Veröffentlichung der Angaben aus den Vereinbarungsunterlagen gemäß § 6a Absatz 3 Satz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) für das Vereinbarungsjahr 2020 des Pflegebudgets (Datenstand 09.08.2024)

Gemäß § 6a Absatz 3 Satz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) hat das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) die in § 6a Absatz 3 Satz 3 und Satz 4 Nummer 1 bis 3 und 5 genannten Angaben krankenhausbezogen barrierefrei auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Die vorliegende Veröffentlichung enthält gemäß § 6a Absatz 3 Satz 3 KHEntgG die Angaben aus der Dokumentation des vereinbarten Pflegebudgets, welche gemäß § 6a Absatz 3 Satz 6 KHEntgG von den Krankenkassen, die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG sind, krankenhausbezogen dem InEK zu übermitteln sind:

- die Höhe des vereinbarten Pflegebudgets,
- die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnungen,
- die wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten und der Höhe des Pflegebudgets.

Hinweise zur Veröffentlichung:

Das Format der zu übermittelnden Angaben aus der Dokumentation des vereinbarten Pflegebudgets hat sich an die Vorgaben der jeweils gültigen Fassung der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 KHEntgG sowie der Festlegungen gemäß § 6a Absatz 3 Satz 7 KHEntgG zu halten. Die hier veröffentlichten Daten sind auf eine geeinte Struktur, basierend auf der Anlage 4.4 „Vereinbarung“ der 3. Änderung zur Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung vom 30.08.2021, gebracht worden.

Es wurden nur Daten von Krankenhäusern veröffentlicht,
- für welche die Daten erstmalig vor dem 09.08.2024 übermittelt wurden,
- für die ein Tabellenblatt zu den Vereinbarungsdaten übermittelt wurde oder
- für welche die relevanten Daten für das vereinbarte Pflegebudget (z.B. laufende Nummer 19 oder 22 der Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung) vorliegend waren.

Nicht in der Veröffentlichung zu finden sind Krankenhäuser,
- für welche noch keine Daten gemäß § 6a Absatz 3 Satz 3 KHEntgG übermittelt wurden, da noch keine Lieferpflicht besteht oder die Lieferung trotz bestehender Lieferverpflichtung nicht erfolgt ist,
- für welche die Daten erstmalig nach dem 08.08.2024 übermittelt wurden oder
- deren Daten sich noch in Prüfung durch das InEK befinden.

Die von den Krankenkassen übermittelten Daten sind in der vorliegenden Veröffentlichung für jedes Krankenhaus in zwei Tabellen aufgeteilt dargestellt:

- Tabelle 1 beinhaltet die Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie wesentliche Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten.
- Tabelle 2 beinhaltet die zu den laufenden Nummern 1, 8, 10 sowie 11 der Tabelle 1 korrespondierende, vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

Aufgrund unterschiedlicher übermittelter Formate, aber auch durch die Übermittlung von Anlagen, in welchen nicht in allen Zellen Angaben gemacht wurden, sind nicht für alle Krankenhäuser vergleichbare Daten vorhanden.

Die Benennung der Zeilenüberschriften im PDF-Dokument bzw. Spaltenüberschriften im Excel-Dokument anhand ‚laufender Nummern' basiert auf der Benennung in der Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung und wurde ggf. zum besseren Verständnis angepasst.

Da die zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen vereinbarten Daten, welche in den Vereinbarungsunterlagen niedergeschrieben wurden, einen Konsens zwischen den beiden Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG darstellen, gestaltet sich die Plausibilisierung der Daten aus Sicht des InEK deutlich schwieriger im Vergleich zur Prüfung der Daten der Wirtschaftsprüfertestate, von denen ja grundsätzlich angenommen wird, dass diese in sich stimmig und konsistent sind.
Als historische Vertragsdokumente lassen sich aus Sicht des InEK die in den Vereinbarungen festgehaltenen Werte nicht ohne Weiteres bei Inkonsistenzen anpassen, da sie sich auf die gesamte weitere Herleitung des Pflegebudgets auswirken können. Die Daten zum Pflegebudget werden deshalb so veröffentlicht, wie sie von den Krankenkassen dem InEK übermittelt wurden.

Diese Veröffentlichung wird fortlaufend aktualisiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Abteilung Datenannahme, Statistik und Pflegepersonal:

Tel.: +49 2241 9382-500
Fax: +49 2241 9382-36
E-Mail: Pflegebudget@inek-drg.de
Web: www.g-drg.de

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus - InEK GmbH

Auf dem Seidenberg 3
53721 Siegburg

Geschäftsführer: Dr. Frank Heimig
Handelsregister: AG Siegburg HRB 7395

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.650.773,55	284,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	791.948,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	716.281,72	10,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.159.004,02	294,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.159.004,02	294,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	101.873,90	1,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.063,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	200.937,32	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.359.941,34	296,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.399.941,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.399.941,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.399.941,34	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	229,73	239,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	47,51	49,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,43	1,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,04	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,40	0,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,35	0,80	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,52	1,41	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,32	1,32	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.617.993,12	259,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.617.993,12	259,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.617.993,12	259,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	323.300,00	5,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.920,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.031,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	407.251,43	5,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.025.244,55	264,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.025.244,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.025.244,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.025.244,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	205,00	205,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,70	7,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,50	13,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,50	1,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,61	12,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,73	2,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,77	16,77	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.167.233,08	23,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.016,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.202.250,07	23,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.529,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.529,37	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.207.779,43	23,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.207.779,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.207.779,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	18,75	18,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,06	1,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,52	3,52	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.091.514,04	92,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	94.016,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	68.356,55	0,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.268.887,45	93,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.268.887,45	93,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	47.356,50	0,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	322.914,07	4,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.243,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	437.513,91	5,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.706.401,36	98,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.706.401,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.706.401,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	393.436,17	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.099.837,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,94	73,23	4,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,29	3,77	0,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,85	3,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,71	3,41	0,23	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,01	3,73	0,05	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,18	0,00
11	sonstige Berufe	0,41	0,82	0,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,51	4,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	486.890,28	11,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	26.139,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	21.739,61	0,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	534.769,68	12,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.081,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.081,51	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	537.851,19	12,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	537.851,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	537.851,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,41	8,41	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,87	1,35	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,45	2,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.134.825,77	36,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	70.705,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	24.402,62	0,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-11.677,62	
6	Zwischensumme	2.218.256,59	36,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	7.396,62	0,20
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.210.859,97	36,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.819,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.651,97	
14	Zwischensumme	39.471,32	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.250.331,29	36,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	12.488,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.262.819,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.262.819,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.262.819,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,19	20,21	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,88	8,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,80	0,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,93	4,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,30	1,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.368.404,31	113,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	206.396,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-412.060,90	- 4,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.162.740,37	108,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	220.168,42	3,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	49.548,86	0,72
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	269.717,28	4,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.432.457,65	112,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	12.657,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.445.114,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.445.114,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.445.114,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	86,13	82,45	0,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,75	6,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,16	8,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,35	2,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,17	0,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,63	1,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,92	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,56	5,71	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.797.177,59	106,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.994,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	411.517,96	6,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.271.689,60	112,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.910,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	39.910,28	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.311.599,88	112,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.646,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.463.245,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.463.245,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	94,20	99,55	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,41	5,16	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,29	2,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,38	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,13	3,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,07	2,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.101.109,89	185,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	300.840,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.429.990,90	24,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.831.940,88	210,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	306.499,16	5,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.186.834,78	41,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.517,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.554.851,12	47,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.386.791,99	257,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	615.471,68	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.002.263,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.002.263,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	162,81	179,87	34,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,60	10,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,61	4,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,83	5,71	5,55	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,13	9,31	1,62	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	817.810,71	13,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	22.162,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	35.126,82	0,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	875.100,20	14,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.902,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.902,43	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	879.002,64	14,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	879.002,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	879.002,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,71	13,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,08	0,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.084.673,54	55,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	313.547,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	286.389,42	5,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.684.610,30	60,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.684.610,30	60,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	49.974,71	0,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	103.733,81	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.886,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	181.594,54	1,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.866.204,84	61,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.301,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.914.506,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.914.506,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.914.506,39	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,10	47,97	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,21	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,25	4,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,90	5,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,92	1,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,17	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	399.053,06	6,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	9.976,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-10.066,12	- 0,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	398.963,27	6,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	398.963,27	6,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	398.963,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	398.963,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	398.963,27	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,74	6,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.539.777,50	344,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	655.943,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	682.312,17	14,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.878.033,27	358,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	312.034,74	6,93
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.565.998,53	351,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	451.006,58	6,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.061.141,20	32,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	169.014,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.681.162,51	39,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.247.161,04	391,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.009.886,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.009.886,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.257.047,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.257.047,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.257.047,43	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	246,65	238,84	12,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,68	29,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,20	8,35	1,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,67	27,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,58	2,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,44	21,07	0,72	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,58	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	4,23	17,87	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,08	18,37	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	892.339,36	14,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	32.659,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	924.998,98	14,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	924.998,98	14,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	924.998,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	924.998,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,99	14,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.053.244,49	71,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.351,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-49.776,74	- 0,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	33.535,31	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.170.354,80	70,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.521,97	0,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	26.689,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.248,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.591,00	
14	Zwischensumme	108.051,13	0,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.278.405,93	71,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.378.405,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.378.405,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.378.405,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,73	36,37	0,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,90	4,15	0,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,12	17,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	9,66	9,14	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,69	1,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,68	1,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.764.295,17	46,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	258.622,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-102.037,18	- 1,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.920.880,21	44,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.920.880,21	44,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	324.496,26	9,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.845,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	354.341,52	9,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.275.221,73	54,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	114.632,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.389.854,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.389.854,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.389.854,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,61	37,84	0,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,76	0,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,83	2,91	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,25	0,88	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,63	0,60	6,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,56	0,00	1,98	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.586.349,77	44,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	84.183,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	82.040,66	1,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-87.575,11	
6	Zwischensumme	2.664.999,26	45,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	17.797,35	0,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.647.201,91	45,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	390.296,48	6,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	390.296,48	6,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.037.498,39	51,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	17.797,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	17.797,35	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.055.295,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.055.295,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,53	22,48	2,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,14	0,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,95	1,80	1,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,64	9,69	2,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,02	2,65	0,84	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,70	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,16	3,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,18	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,11	0,21	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,40	4,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.228.477,02	449,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	599.269,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	80.152,88	2,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.907.899,53	452,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.907.899,53	452,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	766.889,68	12,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.223.095,60	32,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	179.804,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.169.789,28	44,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.077.688,81	496,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	496.137,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	348.442,52	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.573.826,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.573.826,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	360,01	361,87	1,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	20,40	18,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,15	13,22	0,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,06	17,13	0,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,92	2,21	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	29,79	29,21	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,48	8,65	10,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,02	0,25	19,70	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.487.434,22	122,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.487.434,22	122,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.487.434,22	122,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	962.315,66	17,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.613,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.001.929,23	17,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.489.363,45	139,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	339.574,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.828.937,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.828.937,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.828.937,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,85	90,85	8,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,91	5,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,76	2,76	0,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,33	8,33	1,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,41	0,41	0,75	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,94	3,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,13	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	3,42	0,00
11	sonstige Berufe	2,10	2,10	0,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,92	7,92	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	2,43	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.572.933,76	442,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.504.182,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-230.113,05	- 7,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.847.002,82	435,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	267.191,53	6,05
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.579.811,29	429,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	750.450,31	11,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	252.831,66	3,94
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	843.011,94	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.305,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.948.599,63	15,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.528.410,92	445,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	835.707,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.364.118,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.364.118,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	30.364.118,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	357,64	361,83	3,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	25,50	24,28	0,37	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,56	8,87	0,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,76	11,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,61	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	40,20	20,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,30	1,88	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.206.523,41	205,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	189.709,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	332.183,93	8,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.728.416,34	213,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	510.370,67	7,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	46.868,00	0,76
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	557.238,67	8,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.285.655,00	222,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	571.426,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.857.081,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.857.081,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.857.081,20	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	186,24	194,49	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,33	14,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,83	4,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	436.166,41	9,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.963,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	452.130,10	9,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.150,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.150,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	453.280,73	9,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	453.280,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	453.280,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	453.280,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	9,89	9,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.930.105,94	63,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	126.338,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	246.889,56	3,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	31.269,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	26.128,11	
6	Zwischensumme	4.360.732,32	67,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.360.732,32	67,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	352.224,99	4,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.940,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	365.165,54	4,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.725.897,86	72,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.725.897,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.725.897,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.725.897,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,43	55,28	4,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,00	3,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,30	1,30	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,97	1,97	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,72	5,72	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.819.179,92	73,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	281.525,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	176.262,53	2,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.276.967,79	76,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.276.967,79	76,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	19.085,55	0,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	390.522,69	11,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.348,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	428.956,28	12,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.705.924,07	88,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.705.924,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.705.924,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.705.924,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,87	58,17	1,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,55	8,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,70	0,00	1,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,45	9,96	0,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	5,30	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,05	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	3,57	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.857.518,13	380,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	537.553,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	241.697,44	- 4,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-674.061,11	
6	Zwischensumme	19.962.708,41	376,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	27.903,35	0,61
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.934.805,07	375,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	162.904,98	2,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.286,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	250.191,38	2,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.184.996,45	378,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.419,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.419,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.217.415,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.217.415,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.217.415,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	259,44	270,50	2,71	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,35	9,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,60	11,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,39	17,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,28	3,51	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,59	11,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,22	0,22	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,61	8,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,28	5,03	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	47,67	37,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.462.458,50	459,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	714.434,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.574.359,79	26,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	13.937,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.765.189,86	486,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.309.409,48	22,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	23.649,77	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.287,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.420.346,78	22,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.185.536,64	508,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.185.536,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.185.536,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	341,47	356,83	19,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	42,74	43,79	2,05	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,70	12,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,90	20,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,12	3,74	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,54	6,12	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,00	35,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,45	8,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Vereinbarung wurde 2021 nochmal nachverhandelt, daher gibt es hier Differenzen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.922.070,26	227,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	406.595,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.235.980,76	20,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.564.646,23	247,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.564.646,23	247,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	693.086,16	11,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	523.144,00	7,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	295.264,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.562,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.755,43	
14	Zwischensumme	1.718.811,96	18,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.283.458,19	266,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	216.541,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.500.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	187,15	211,31	7,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,50	2,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,50	8,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,21	7,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,21	4,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,34	5,80	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,25	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,85	6,85	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	729.831,85	14,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.014,43	- 0,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	727.817,42	14,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	727.817,42	14,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	727.817,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	727.817,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	2,64	2,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,61	7,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,63	2,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.006.653,57	84,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	183.243,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	123.219,90	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.313.117,00	86,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.592,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	24.592,86	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.337.709,86	86,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.437.709,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.437.709,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,10	86,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.430.537,41	31,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	71.526,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	5.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.507.064,28	31,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.507.064,28	31,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.507.064,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.507.064,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,02	19,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,07	6,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,75	1,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,50	4,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	652.150,99	12,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.468,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	226.159,98	4,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	930.779,00	16,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	162.805,57	3,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	767.973,43	13,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.859,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.859,88	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	775.833,30	13,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.033,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	806.866,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	806.866,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	806.866,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,72	9,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,81	1,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.275.505,48	424,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	636.369,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.009.047,37	35,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-182.134,32	
6	Zwischensumme	27.738.787,85	459,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.738.787,85	459,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	490.177,07	7,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	633.414,35	18,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	130.163,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.253.755,39	26,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.992.543,24	486,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	125.766,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.118.310,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.118.310,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.118.310,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	290,46	307,25	0,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	34,41	32,33	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,68	9,54	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,64	20,59	0,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	8,43	0,56	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	9,17	13,41	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	30,24	31,47	0,60	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,05	0,05	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,02	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,87	8,47	0,02	0,00
11	sonstige Berufe	15,17	12,02	11,63	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,40	15,82	5,53	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.364.962,19	206,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	609.913,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.006.766,35	32,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.981.641,59	239,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.981.641,59	239,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.633,96	0,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.600,00	4,66
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	132.465,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	414.699,32	4,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.396.340,91	244,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.396.340,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.396.340,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.396.340,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	170,57	197,89	4,66	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,37	2,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,13	4,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,30	12,30	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,27	0,27	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,08	20,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,03	2,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.228.722,79	500,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.619.784,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.626.269,16	32,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.474.776,84	533,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.474.776,84	533,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	688.628,37	10,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.245.256,03	69,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	164.069,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.097.953,97	80,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	36.572.730,81	613,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	505.691,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	37.078.422,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	37.078.422,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	37.078.422,03	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	371,29	381,81	1,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	40,51	38,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,54	13,37	0,85	0,00
4	AltenpflegerInnen	30,27	35,68	0,77	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,82	8,46	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,36	0,35	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,15	27,10	40,12	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,03	2,82	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,22	8,92	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,56	15,48	20,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	0,96	5,30	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	398.707,22	13,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	118.758,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	9.591,08	- 0,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	527.056,86	13,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	527.056,86	13,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.923,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.923,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	530.979,86	13,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	530.979,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	37.583,96	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	568.563,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	568.563,82	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,28	3,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,20	0,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,47	3,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,22	1,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,61	4,25	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	85.502,39	2,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.670,35	1,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	82.832,04	3,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	82.832,04	3,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	82.832,04	3,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	82.832,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	82.832,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	82.832,04	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	1,36	2,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,48	0,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,39	0,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.882.144,93	101,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	148.297,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	95.010,59	2,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.716,69	
6	Zwischensumme	6.118.735,84	103,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.118.735,84	103,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	120.676,45	2,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	120.676,45	2,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.239.412,29	105,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.239.412,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.239.412,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.239.412,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	52,45	49,13	0,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,75	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,94	10,84	0,88	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,23	31,96	0,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	8,21	8,89	0,48	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,55	1,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,28	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,06	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,20	0,06	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.870.971,35	92,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.500,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-252.102,79	- 3,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	49.327,03	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.771.695,70	88,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	68.900,00	1,06
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	598.755,22	9,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.688,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	718.344,08	10,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.490.039,78	99,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	194.701,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.684.740,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.684.740,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,91	75,78	4,71	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	4,26	1,62	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,64	5,33	2,70	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,80	3,12	0,57	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.832.163,15	40,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	283.826,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	235.035,11	5,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.351.024,58	45,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-213.143,68	- 6,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.137.880,90	39,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	156.419,78	2,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.391,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	169.811,41	2,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.307.692,31	42,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	92.307,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.400.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.400.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.400.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,62	30,09	1,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,80	0,00	0,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,93	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,18	8,41	1,03	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,79	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,79	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,54	1,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	0,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	0,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.253.650,26	28,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	40.880,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	45.222,16	0,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.085,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.355.838,56	28,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.043,31	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.318,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	30.361,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.386.200,28	28,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.982,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.438.183,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.438.183,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,57	23,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,72	1,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,85	0,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,87	0,91	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.230.090,70	49,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	203.611,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-83.670,67	- 1,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.350.031,42	47,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-105.108,52	- 2,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.244.922,91	44,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	387.818,53	6,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	387.818,53	6,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.632.741,44	51,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	105.108,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.737.849,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.737.849,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.737.849,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	34,54	32,80	6,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,52	6,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,32	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,91	2,22	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,78	1,52	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.405.906,04	25,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-60.617,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	165.056,41	2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.510.344,52	28,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.510.344,52	28,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	40.741,57	1,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.784,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	57.525,98	1,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.567.870,50	30,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.875,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.622.745,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.622.745,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.622.745,97	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,03	15,65	0,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,04	1,16	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,35	1,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	4,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,51	0,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,19	0,77	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,81	1,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,05	2,13	1,68	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.762.607,29	34,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.519,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.829.126,55	34,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.387,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.387,86	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.834.514,42	34,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.380,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.907.894,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.907.894,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,77	20,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,07	5,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,98	4,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,44	3,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	150.044.888,00	2.165,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	150.044.888,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	150.044.888,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Abgeltungskrankenhaus, d.h. die Verhandlung über die Details des Pflegebudgets wurde auf 2021 geschoben, alternativ wurde der Übergangs PEW vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.159.531,48	276,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	344.611,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-109.511,46	- 0,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.394.631,52	276,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.394.631,52	276,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	371.536,00	10,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	274.143,39	4,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	667.136,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.312.816,21	14,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.707.447,73	290,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.707.447,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.707.447,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	210,40	208,66	4,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,61	13,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,75	4,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	0,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,15	13,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,20	0,09	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,57	32,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,53	3,62	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.805.048,25	377,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.577,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.958.883,38	72,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.792.508,68	449,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-487.068,67	- 11,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.305.440,01	438,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	566.766,88	8,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	459.950,88	6,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.460,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.149.177,89	15,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.454.618,00	454,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	919.015,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.373.632,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.373.632,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.373.632,90	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	297,09	299,65	4,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	48,77	57,82	0,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,39	4,79	0,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,47	16,58	0,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	7,65	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	4,95	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	27,92	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,65	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,72	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,28	1,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,03	16,65	0,26	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	400.110,26	11,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	20.588,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	18.101,98	- 0,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	438.800,60	10,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	438.800,60	10,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	438.800,60	10,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	12.847,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	451.648,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	451.648,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	451.648,25	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	9,80	8,96	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,50	1,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	196.627,92	4,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.401,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.609,93	0,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.122,33	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	217.516,53	4,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.151,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.151,57	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	218.668,10	4,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.745,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	223.414,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	223.414,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	4,14	4,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,38	0,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	528.636,51	12,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-107.244,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	- 0,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	421.391,60	12,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	426.694,70	12,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.405,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.405,49	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	429.100,19	12,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	429.100,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	429.100,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,22	7,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,64	1,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,32	0,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,61	0,60	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,84	0,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,45	1,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,47	0,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	79.934.928,81	1.285,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.408.622,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.983.787,87	33,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	83.327.339,05	1.319,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	83.327.339,05	1.319,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.354.040,02	21,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.430.122,35	178,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	722.353,38	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	263.694,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.770.210,17	199,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	93.097.549,21	1.518,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	803.379,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	803.379,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	93.900.928,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	93.900.928,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	93.900.928,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	986,76	1.003,35	58,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	205,35	212,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,69	16,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,89	1,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,62	24,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	6,60	7,15	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,71	17,71	120,79	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	35,01	36,69	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.192.042,89	483,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.143.168,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	136.876,32	5,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.472.088,10	489,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.472.088,10	489,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	519.080,71	8,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.194.851,06	20,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	204.468,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	603.702,07	
14	Zwischensumme	2.522.102,05	28,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.994.190,15	518,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	659.883,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.654.073,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.654.073,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.654.073,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	431,01	422,58	14,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	1,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,43	28,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,34	16,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,86	0,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,26	14,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,05	1,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,43	4,00	5,95	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,40	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.163.310,41	486,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.089,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.487.615,14	28,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	31.714.014,75	515,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.714.014,75	515,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	409.838,31	6,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	825.760,06	13,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	209.321,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	599.341,63	
14	Zwischensumme	2.044.261,80	19,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.758.276,55	535,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	675.165,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.433.442,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.433.422,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.433.422,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	388,25	401,31	13,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,88	31,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,07	19,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,27	19,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,20	1,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,35	9,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,06	0,03	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	11,09	18,93	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,36	8,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,07	4,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.140.127,50	472,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	936.468,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-286.677,19	- 26,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.789.918,67	445,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.789.918,67	445,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	520.955,16	8,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.972.018,72	61,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.374,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.650.348,44	70,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.440.267,12	516,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.059.732,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	32.500.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	373,86	394,65	28,01	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	2,28	0,04	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,82	33,00	4,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,19	10,79	2,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,07	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	4,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	33,25	1,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	28,58	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,01	0,00	26,89	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.414.738,71	427,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.042.066,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.514.255,93	29,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.971.061,17	457,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.971.061,17	457,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	594.460,87	9,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.292.845,38	21,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	189.693,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	508.770,62	
14	Zwischensumme	2.585.769,89	30,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.556.831,06	487,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	611.136,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.167.967,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.167.967,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.167.967,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	365,78	374,02	16,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,92	8,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,46	36,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,95	8,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,02	27,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,50	2,15	4,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,83	0,22	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.637.288,65	534,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.067.043,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.473.774,08	79,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	37.178.106,10	613,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	37.178.106,10	613,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	456.783,99	7,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.347.585,92	26,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	297.322,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	550.075,17	
14	Zwischensumme	2.651.767,48	33,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.829.873,58	647,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	796.597,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	40.626.471,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	40.626.471,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	40.626.471,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	402,61	446,96	18,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,66	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	36,66	56,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	40,97	50,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	28,06	39,06	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,77	0,94	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,29	8,03	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,82	5,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,32	6,78	7,58	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.643.156,65	193,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	425.030,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-400.879,50	- 6,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.667.307,98	187,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.667.307,98	187,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	156.623,00	2,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	516.946,58	10,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.274,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	751.843,99	13,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.419.151,97	201,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.383,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.667.535,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.667.535,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.667.535,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	147,70	141,99	5,56	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,54	6,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,98	15,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,06	7,36	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	6,26	7,35	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	5,34	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,31	9,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.063.953,80	322,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	782.450,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.616.210,37	48,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.462.614,61	370,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.462.614,61	370,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	375.927,75	5,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.213.726,43	22,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	152.882,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	354.604,28	
14	Zwischensumme	2.097.141,03	27,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.559.755,64	400,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	491.195,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.050.950,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.050.950,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.050.950,76	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	239,46	252,77	18,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,35	52,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	34,04	45,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,29	3,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,77	1,31	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,24	9,31	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,44	0,87	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,48	5,97	3,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,79	1,86	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.279.639,30	428,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	436.351,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.977.484,54	42,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.693.475,63	471,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.693.475,64	464,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	418.700,27	6,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.118.122,25	62,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	145.439,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.682.262,33	69,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.375.737,97	534,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.375.737,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.375.737,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.375.737,97	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	333,83	362,84	34,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,98	2,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,21	15,07	3,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	35,44	34,45	0,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,44	2,27	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,70	16,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	10,39	16,78	0,66	0,00
11	sonstige Berufe	9,18	5,58	11,43	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	8,53	13,03	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.323.779,61	233,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	49.863,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-260.167,54	- 3,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.113.475,24	229,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.113.475,24	229,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	481.140,06	7,78
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	623.007,62	17,91
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	40.081,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.144.229,18	25,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.257.704,43	254,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.130,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.130,69	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.260.835,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.260.835,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.260.835,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	26,62	28,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	193,17	184,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,48	2,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,57	6,28	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	3,97	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,64	1,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,70	1,67	17,91	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.241.328,16	222,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.241.328,16	222,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.241.328,16	222,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	192.805,80	3,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.314.602,74	23,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.355,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.562.763,58	26,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.804.091,74	248,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	17.141,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.821.233,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.821.233,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.821.233,20	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	166,38	166,38	17,73	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,30	4,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,07	14,07	0,92	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,90	14,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,03	6,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,02	7,02	0,71	0,00
11	sonstige Berufe	6,09	6,09	0,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,13	3,13	3,13	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.748.250,82	303,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	578.954,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	875.300,01	10,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.202.505,14	314,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.202.505,14	314,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	126.370,92	1,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	520.413,63	8,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.269,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	732.053,60	10,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.934.558,74	324,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.934.558,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.934.558,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	253,42	275,03	4,53	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,62	17,13	1,74	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,63	1,02	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	31,15	21,10	2,63	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.008.043,54	101,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	249.453,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	678.962,21	10,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.936.458,84	111,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.936.458,84	111,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	241.026,09	3,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	188.907,59	3,13
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	429.933,68	7,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.366.392,52	118,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.992,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	24.600,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.587.384,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.587.384,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.587.384,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	79,67	89,44	1,35	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,85	0,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,71	2,92	0,68	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,96	10,10	1,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,19	0,35	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,62	7,08	0,01	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.876.826,66	117,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.876.826,66	117,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-111.091,81	- 2,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.765.734,85	115,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	92.011,10	1,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	789.409,05	13,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.368,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	912.788,22	15,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.678.523,07	130,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	111.091,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.789.614,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.789.614,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	104,94	104,94	11,91	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,30	3,30	0,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,53	2,53	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,57	3,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,45	0,45	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,10	0,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,84	0,47	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.715.117,16	151,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.715.117,16	151,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.715.117,16	151,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	734.285,45	16,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	428.382,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.801,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.131,30	
14	Zwischensumme	1.241.600,41	23,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.956.717,57	174,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	193.282,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.150.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.150.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,61	3,61	1,78	1,12
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	137,34	137,34	2,61	5,40
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,95	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,90	1,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,78	0,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,93	0,93	3,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,28	4,28	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,94	2,94	7,46	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.798.755,90	117,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.779,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-293.202,12	- 4,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.582.333,39	112,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.582.333,39	112,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	91.998,66	1,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	712.230,33	26,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.548,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	868.777,54	28,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.451.110,93	140,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.846,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.611.957,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.611.957,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.611.957,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	114,79	108,80	0,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,01	0,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,40	2,09	0,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,26	1,18	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	6,87	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	9,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	8,67	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	811.191,32	15,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	6.450,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	6.222,08	1,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	20.402,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	844.265,48	16,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.432,85	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	43.586,77	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.559,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	49.579,46	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	893.844,94	16,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.753,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	929.598,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	929.598,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	13,80	13,97	0,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	1,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,04	0,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.468.871,80	106,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.391,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.021.743,32	- 17,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.608.520,24	89,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.608.520,24	89,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	75.360,00	1,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	603.105,46	17,48
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.673,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	136.719,84	
14	Zwischensumme	868.859,07	18,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.477.379,32	108,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.717.379,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.717.379,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.717.379,32	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,05	46,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	42,24	38,88	2,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	3,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,06	0,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,36	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,23	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,99	0,00	8,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	7,16	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Festsetzung des Pflegebudget mittels Schiedstelle vom 25.04.2024

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.309.926,72	441,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	642.074,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.396.437,24	12,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	177.990,00	
6	Zwischensumme	28.526.428,53	454,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-517.593,56	- 8,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.008.834,97	446,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.496.969,52	40,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	133.765,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	271.987,89	
14	Zwischensumme	1.902.722,97	40,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.911.557,94	486,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	538.442,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.450.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.450.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	3.250.086,72	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.700.086,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	337,88	356,27	7,92	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,30	9,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	34,55	27,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,48	17,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,64	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	8,07	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,02	17,64	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,13	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,92	1,91	32,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	15,72	0,26	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,07	5,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.475.330,89	147,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	536.207,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	67.770,35	1,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.595,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.089.904,27	148,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-313.948,35	- 5,32
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.775.955,93	143,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	200.728,58	10,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	231.260,84	5,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.054,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	474.044,07	15,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.250.000,00	158,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.250.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.250.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.250.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	109,62	110,16	1,96	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,07	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,62	15,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,46	11,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,10	5,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,27	0,00	3,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,05	0,31	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.817.661,70	39,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	263.228,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	13.688,20	0,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.094.578,15	39,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.094.578,15	39,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.612,30	1,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.649,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	79.262,23	1,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.173.840,38	40,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.173.840,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.173.840,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.173.840,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,68	29,01	0,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	1,57	0,24	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,55	3,98	0,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,33	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
11	sonstige Berufe	4,53	5,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.731.504,97	51,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	17.683,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	588.726,66	11,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.337.915,16	63,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.337.915,18	63,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	183.582,75	3,67
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.058,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	210.641,17	3,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.548.556,35	66,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.888,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.637.444,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.637.444,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.637.444,45	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	45,57	54,60	2,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,17	1,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,70	3,76	0,92	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,39	2,39	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.763.952,63	495,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.211.185,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.382.330,47	81,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	35.357.468,34	577,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	35.357.468,34	577,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	435.853,67	6,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.160.956,61	35,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	241.246,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	702.697,53	
14	Zwischensumme	3.540.754,70	42,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	38.898.223,04	619,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	777.964,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.676.187,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.676.187,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.676.187,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	399,27	431,80	26,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	29,96	41,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,24	51,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,35	32,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,84	5,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	3,20	8,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,65	10,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	664.481,65	15,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-204,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	30.193,83	0,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	694.470,60	15,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	694.470,60	15,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.389,45	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.307,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.696,65	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	699.167,25	15,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	699.167,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	699.167,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	699.167,25	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	10,49	11,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,11	1,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,43	1,47	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,17	1,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Anlage 4.4. lfd. Nr. 1 setzt auf der Anlage 4.2. IST laufendes Jahr auf. Die lfd. Nr. 8 der Anlage 4.4 passt zu der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2a IST 2020, welche die vereinbarten Zahlen für 2020 abbildet; Die lfd. Nr. 1 und 8 der Forderung passen deshalb (sachlogisch) nicht zu der entsprechenden lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.198.530,56	178,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	634.922,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	979.226,88	17,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.812.679,75	195,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	75.759,63	1,88
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.736.920,11	193,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	314.535,04	5,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.616,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	325.653,28	
14	Zwischensumme	702.804,79	5,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.439.724,90	198,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.759,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	75.759,63	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.515.484,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.515.484,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.515.484,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	134,00	143,40	4,78	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,64	4,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,86	14,31	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,93	13,46	0,18	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,01	2,46	0,01	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	1,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,93	5,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,59	2,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,90	3,66	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,68	2,68	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.825.072,47	209,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	222.218,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-941.278,86	- 15,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.106.011,83	193,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	20.820,29	0,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.085.191,54	192,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.252.627,85	30,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	7.533.226,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.577,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.824.431,83	30,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.909.623,37	223,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.820,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	20.820,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.930.443,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.930.443,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.930.443,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	176,95	170,73	11,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,52	17,97	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,81	4,27	19,62	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.138.747,60	40,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	51.764,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-86.939,16	- 1,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.015,45	
6	Zwischensumme	2.102.557,42	38,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.102.557,42	38,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	282,71	0,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.286,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.569,09	0,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.112.126,51	38,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	84.485,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.196.611,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.196.611,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.196.611,57	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	31,64	31,15	0,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,41	4,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,56	1,29	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,06	1,89	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.250.684,60	262,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	562.409,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.003.616,18	36,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.816.709,78	299,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	392.734,83	7,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.423.974,94	291,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	238.667,73	3,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.190,17	0,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.778,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.230,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	274.974,00	
14	Zwischensumme	641.840,42	4,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.065.815,36	296,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	467.918,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	392.734,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.533.734,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.533.734,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.000.000,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.533.734,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	213,86	230,00	0,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,77	8,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,14	26,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,18	16,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,79	1,81	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,53	2,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,46	1,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,12	4,94	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	377.577,19	9,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	21.542,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	75.366,12	1,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	474.485,47	11,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	474.485,47	11,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	33.878,65	0,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.007,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.886,27	0,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	511.371,74	11,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	511.371,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	511.371,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	511.371,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,73	8,37	0,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,08	1,50	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	0,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.886.494,91	33,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	43.179,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	57.780,72	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.284,03	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.996.738,69	34,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	60.869,82	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	30.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	104.869,82	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.101.608,52	35,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.789,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.123.398,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.123.398,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,86	25,14	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,05	3,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,82	3,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,53	2,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.457.646,83	92,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	190.686,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.415.532,01	26,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	14.137,48	
6	Zwischensumme	7.078.002,81	119,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.078.002,81	119,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	227.625,17	3,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	236.359,66	3,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	369.392,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.541,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	881.918,87	7,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.959.921,68	126,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.959.921,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.959.921,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.959.921,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,90	104,14	3,86	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,51	5,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,39	2,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,38	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,10	4,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,15	0,72	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,83	0,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.341.987,08	222,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	494.072,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.967.309,90	36,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	39.326,04	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	89.176,51	
6	Zwischensumme	15.931.871,76	258,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	279.553,65	7,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.652.318,11	251,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	313.600,62	4,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	114.189,54	1,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.425,08	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.577,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	509.792,59	6,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.162.110,71	258,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.213,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	157.213,72	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.319.324,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.319.324,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.083.733,76	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.403.058,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	193,38	210,32	1,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,01	5,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,19	9,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,11	11,35	0,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	2,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,12	7,64	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,66	0,66	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,55	5,54	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.812.199,49	196,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	815.052,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	835.657,56	16,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	120.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-258.015,35	
6	Zwischensumme	13.324.894,33	213,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-41.854,71	- 0,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.283.039,63	212,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	235.195,31	3,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	538.095,71	8,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.491,30	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.967,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	833.749,52	11,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.116.789,15	224,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	344.550,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.461.339,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.461.339,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.461.339,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	163,81	165,66	8,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,42	18,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,95	11,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,38	5,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,83	9,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,46	1,03	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der gemeinsamen Entgeltvereinbarung hat man das IST 2020 in der Anlage 4.2 ausgewiesen und als Vereinbarung zur Genehmigung gegeben. Die hier eingespielte "Anlage 4.4" wurde im Nachgang gemeinsam mit dem Haus abgestimmt. Das Ergebnis hat sich dabei NICHT verändert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.978.395,18	34,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.324,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	216.110,67	2,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	32.706,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.726,40	
6	Zwischensumme	2.346.811,17	37,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	46.132,51	1,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.300.678,66	36,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	105.251,36	1,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.821,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	116.072,71	1,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.416.751,37	37,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.359,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.466.111,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.466.111,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.466.111,11	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	29,81	33,49	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	0,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,36	1,28	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,33	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	252.966,75	6,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.665,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	146.254,48	3,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	417.886,85	10,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	417.886,85	10,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.374,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.374,15	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	420.261,00	10,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	16.810,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	437.071,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	437.071,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	437.071,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	4,70	5,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,30	3,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,50	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,32	0,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.397.924,29	25,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	44.344,21	0,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.442.268,50	26,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	25.535,14	0,71
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.416.733,36	25,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.558,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.558,27	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.424.291,63	25,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.535,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.459.826,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.459.826,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.459.826,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,32	13,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,41	1,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,19	3,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,50	3,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,93	3,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	66.066.379,54	1.062,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.134.220,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	577.103,99	13,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	94.474,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	67.872.178,21	1.076,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-337.559,83	- 7,98
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	67.534.618,37	1.068,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	802.353,51	12,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	187.207,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	989.560,76	12,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	68.524.179,13	1.081,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.624.476,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	71.148.655,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	71.148.655,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	71.148.655,20	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	835,03	830,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	153,45	155,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,43	13,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,69	9,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,15	18,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,43	8,81	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,33	17,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,89	13,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.994.557,00	106,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	273.641,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	296.573,48	6,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.464,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.604,79	
6	Zwischensumme	6.585.841,07	112,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-128.559,85	- 3,18
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.457.281,22	109,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	250.428,03	4,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	118.326,69	1,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	408.754,72	5,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.866.035,94	115,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	130.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.026.035,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.026.035,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.026.035,94	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,33	87,37	1,86	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,70	2,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,85	1,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,41	0,51	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,71	9,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,47	3,58	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,72	3,72	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.255.012,61	134,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	646.949,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	503.474,19	10,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-67.795,88	
6	Zwischensumme	8.337.640,85	145,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	42.334,38	1,08
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.295.306,47	144,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	260.489,82	4,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	136.731,53	2,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.557,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	437.778,97	6,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.733.085,44	151,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	293.235,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.026.320,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.026.320,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.026.320,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	120,32	129,17	2,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,00	1,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,33	7,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,79	1,23	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,58	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,47	4,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	595.801,43	14,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	26.739,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.278,92	0,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	18.303,92	
6	Zwischensumme	639.566,13	15,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	29.987,61	1,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	609.578,52	14,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.903,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.903,90	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	613.482,42	14,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.539,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	24.539,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	638.021,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	638.021,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	638.021,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	10,63	9,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,98	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,37	2,34	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.538.637,93	91,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	186.278,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.275.194,42	20,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-44.251,03	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	95.728,80	
6	Zwischensumme	7.051.588,92	112,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.051.588,92	112,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	230.342,39	3,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.647,38	0,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	14.095,90	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.620,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	93.475,92	
14	Zwischensumme	379.181,82	3,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.430.770,73	115,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.813,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.453.584,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.453.584,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.453.584,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	78,80	94,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,92	2,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,15	0,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,55	9,67	0,10	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,42	3,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,53	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.215.112,75	55,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.253,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	185.250,01	3,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.427.615,83	58,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	161.236,84	2,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.548,12	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	207.284,96	3,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.634.900,79	62,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.634.900,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.634.900,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	49,07	51,59	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,32	2,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,55	1,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,86	1,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,59	1,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.737.378,78	236,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	483.583,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	489.971,55	8,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-166.361,25	
6	Zwischensumme	15.544.572,59	244,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.544.572,59	244,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	323.174,40	5,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	278.398,78	7,66
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	151.244,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	752.817,46	12,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.297.390,05	257,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	635.598,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.932.988,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.932.988,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.932.988,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	202,24	206,79	0,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	20,88	21,36	0,15	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,26	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,11	3,75	0,01	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,90	7,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,19	2,42	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,88	1,88	2,38	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,67	0,67	5,07	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	72.079.890,17	1.114,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.993.603,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.772.268,42	34,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	75.845.762,34	1.149,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.341.249,07	- 26,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	74.504.513,27	1.122,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	882.769,02	13,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.118.623,58	16,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.001.392,60	29,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	76.505.905,87	1.152,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.141.985,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	77.647.891,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	77.647.891,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	77.647.891,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	898,01	910,27	16,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	156,44	151,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,98	2,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	12,16	11,84	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,99	14,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,30	6,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,79	25,79	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.556.548,38	285,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	927.334,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.907.157,56	35,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.391.040,70	320,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-34.836,55	- 0,85
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.356.204,15	320,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	366.240,03	5,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	454.156,44	7,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	133.920,72	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	954.317,19	13,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.310.521,33	333,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	34.836,55	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.810.521,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.810.521,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.810.521,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	232,54	238,41	7,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,21	2,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,17	9,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,70	31,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,69	15,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,16	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,26	0,77	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,61	10,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,99	11,62	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.930.354,63	203,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	292.472,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.351.287,43	40,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.574.114,85	244,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.574.114,85	244,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	262.983,17	4,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.514,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	354.498,08	4,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.928.612,93	248,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	317.979,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.246.592,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.246.592,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.246.592,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	164,86	194,41	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,31	10,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,91	2,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,59	15,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	2,05	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,04	16,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,61	2,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.382.559,81	117,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	197.114,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.129.321,73	20,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	409.646,81	
6	Zwischensumme	9.118.642,69	137,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.118.642,69	137,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	127.521,52	1,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	312.970,53	9,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.800,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	488.292,98	11,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.606.935,67	148,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	374.670,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.981.606,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.981.606,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.981.606,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	110,53	127,20	1,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,80	2,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,84	2,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,83	3,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,29	0,70	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,49	0,35	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,47	0,47	2,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,35	0,35	5,11	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.081.153,88	119,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.727,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.128.965,29	18,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	172.588,64	
6	Zwischensumme	8.574.435,70	138,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.574.435,70	138,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	294.212,41	4,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	470.682,11	11,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.632,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	810.526,94	15,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.384.962,63	154,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	366.013,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.750.976,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.750.976,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.750.976,18	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	103,66	126,67	4,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,58	0,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,30	4,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	1,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,54	4,26	1,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	0,19	5,61	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.087.093,70	159,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	90.783,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-933.684,38	- 13,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	104.779,28	
6	Zwischensumme	9.348.972,45	145,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-4.974,05	- 0,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.343.998,41	145,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	272.790,04	4,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	226.227,01	3,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	36.230,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.004,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	577.251,65	7,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.921.250,06	153,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.071.250,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.071.250,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.636.035,72	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.707.285,78	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	143,43	129,98	3,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,15	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,38	3,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,73	2,34	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,52	3,45	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,75	0,84	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,72	2,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,54	1,53	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.828.313,00	76,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	158.851,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	40.418,93	1,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	38.493,17	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	31.297,48	
6	Zwischensumme	5.097.374,08	77,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.097.374,08	77,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	74.182,08	1,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.095,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.972,03	
14	Zwischensumme	165.249,45	1,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.262.623,53	78,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	125.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	50.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.387.623,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.387.623,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.387.623,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	63,18	61,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,05	8,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,92	1,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,58	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,34	5,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.002.069,69	182,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	77.325,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	471.778,53	8,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-108.579,96	
6	Zwischensumme	11.442.593,65	190,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.442.593,65	190,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	235.471,93	3,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	271.773,75	7,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.182,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	574.428,44	10,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.017.022,10	201,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	468.663,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.485.685,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.485.685,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.485.685,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	144,42	150,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	24,90	23,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,36	0,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,42	3,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,42	8,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,87	0,80	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,96	0,96	3,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,74	1,74	3,82	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.075.333,11	18,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.229,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-21.898,14	- 0,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.088.664,12	17,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.088.664,12	17,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	47.248,86	1,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.232,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	61.481,34	1,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.150.145,46	19,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	44.855,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.195.001,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.195.001,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	347.013,36	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.542.014,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,80	16,05	0,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,26	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,74	1,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,57	0,05	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,62	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.373.017,00	189,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	166.239,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.514.461,00	29,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	120.234,18	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	121.825,64	
6	Zwischensumme	13.295.777,00	219,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.295.777,00	219,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	276.020,41	4,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.368,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	329.388,98	4,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.625.166,00	223,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	251.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.876.166,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.876.166,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.876.166,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	179,72	202,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,23	5,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,08	1,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,43	2,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,39	6,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zum Zeitpunkt der Vereinbarung gab es das Tabellenblatt 4.4 noch nicht. Daher das Tabellenblatt "4.4 Vereinbarung" umbenannt in "Vereinbarung".

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.087.044,60	391,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	253.318,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.059.252,87	21,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	59.480,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	197.902,99	
6	Zwischensumme	25.656.998,98	412,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-122.500,00	- 3,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.534.498,98	409,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	584.260,00	8,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	198.737,00	3,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.484,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	861.481,46	12,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.395.980,44	421,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	375.937,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.771.917,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.771.917,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.771.917,94	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	287,52	298,31	3,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	77,48	72,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,17	10,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,53	5,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,81	2,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,19	20,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.047.869,69	261,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	456.980,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-403.148,82	- 6,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-149.630,31	
6	Zwischensumme	13.952.071,56	254,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	891.709,70	17,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.060.361,85	236,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	254.452,97	4,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	127.121,00	2,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.756,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	497.330,49	6,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.557.692,34	243,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	542.307,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.100.000,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.100.000,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.100.000,03	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	188,44	195,49	2,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,06	7,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,63	5,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,08	9,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,35	11,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,43	7,74	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.574.696,31	61,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.147,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-124.649,48	- 1,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.601.194,69	59,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-23.203,79	- 0,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.577.990,90	59,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	65.049,00	1,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	399,20	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	65.448,20	1,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.643.439,10	60,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	84.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.727.439,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.727.439,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	717.290,81	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.444.729,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	49,08	45,98	1,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,92	2,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,50	3,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,16	3,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,20	2,24	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,40	0,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	357.150,97	8,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.785,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	30.103,55	- 0,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	391.040,32	8,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	391.040,32	8,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.328,60	2,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	165,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	94.494,13	2,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	485.534,45	11,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	485.534,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	485.534,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	485.534,45	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,33	6,28	0,74	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,26	1,27	2,12	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,12	1,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.433.761,42	96,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.797,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	164.155,88	3,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-728,29	
6	Zwischensumme	5.822.986,95	99,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.822.986,95	99,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.910,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.220,60	
14	Zwischensumme	96.130,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.919.117,58	99,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.882,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.140.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.140.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.140.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,23	82,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,87	4,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,13	7,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,17	4,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,14	0,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.112.329,20	78,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.959,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-108.488,14	- 1,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	78.050,49	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	475.477,67	
6	Zwischensumme	4.592.328,42	76,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	32.651,92	0,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.559.676,51	75,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	187.150,82	3,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.712,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	218.863,17	3,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.778.539,68	78,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	135.629,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.914.168,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.914.168,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.914.168,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	66,54	63,26	3,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,01	5,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,20	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,12	3,22	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,25	2,25	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.314.319,28	70,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-197.067,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	46.286,99	0,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.163.538,41	70,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.163.538,41	70,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.928,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.928,25	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.176.466,66	70,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.176.466,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.176.466,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.176.466,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	64,34	66,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,11	3,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,38	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,25	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.983.715,90	90,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.674,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	538.326,24	10,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-202.929,31	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.418.787,15	101,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-14.732,58	- 0,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.404.054,58	100,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.571,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	24.571,69	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.428.626,27	100,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.729,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	10.729,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.439.355,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.439.355,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.439.355,37	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	57,92	58,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,79	2,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,26	30,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,63	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,37	3,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,58	5,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.229.819,03	69,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-7.009,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	35.497,18	0,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.258.306,90	70,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.258.306,90	70,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.855,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.855,49	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.271.162,40	70,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.271.162,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.271.162,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.271.162,40	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	66,26	66,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,05	2,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,48	0,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,91	0,78	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.681.995,45	66,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.399,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	271.970,78	5,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-66.872,24	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.068.493,12	72,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	105.882,56	1,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.705,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.806,47	
14	Zwischensumme	216.394,44	1,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.284.887,56	73,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.342,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.446.229,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.446.229,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,96	57,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,50	0,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,04	4,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,14	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,24	6,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,99	2,34	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.386.497,53	235,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	792.620,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-624.396,86	1,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-350.000,00	
6	Zwischensumme	15.204.721,44	236,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-64.020,42	- 1,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.140.701,02	235,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	265.643,00	3,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	73.076,71	1,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	27.057,77	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.394,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	424.172,09	5,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.564.873,11	241,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	395.126,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	395.126,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.960.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.960.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.960.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	174,44	166,36	0,34	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	38,65	32,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,14	6,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,83	1,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,53	3,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,09	23,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	2,00	1,28	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.716.260,10	62,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.162,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	89.130,16	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.847.552,86	64,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.133,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	18.133,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.865.685,86	64,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	43.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.908.685,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.908.685,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	56,19	58,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,74	4,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,68	1,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.078.733,22	150,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	128.464,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-536.031,57	- 8,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	88.053,79	
6	Zwischensumme	8.759.219,52	141,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.759.219,52	141,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	341.320,00	5,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.461,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	390.781,44	5,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.150.000,96	147,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	190.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.340.000,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.340.000,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.340.000,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	135,33	127,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,39	3,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,23	2,23	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,93	5,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,21	1,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,55	1,23	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.852.596,81	205,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.864,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	784.720,68	13,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	24.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	268.616,33	
6	Zwischensumme	14.111.798,06	219,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.111.798,06	219,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	330.000,00	4,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	353.011,89	6,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.284,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	744.295,96	10,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.856.094,02	230,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	125.594,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.981.688,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.981.688,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.981.688,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,90	7,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	182,37	195,70	6,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,38	15,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.498.665,06	261,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	747.035,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	489.782,39	7,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-353.658,17	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.381.824,93	263,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	542.073,17	8,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	428.028,45	6,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.129,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	258.651,05	
14	Zwischensumme	1.297.882,51	15,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.679.707,44	279,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	350.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.029.707,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.029.707,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	222,54	224,76	6,82	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,68	7,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,68	8,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,20	8,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,89	0,89	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,51	13,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.101.866,09	261,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	739.386,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	847.200,60	14,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-79.787,44	
6	Zwischensumme	16.608.665,41	272,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.608.665,41	272,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	611.001,00	9,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	55.893,21	0,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	77.479,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	285.255,50	
14	Zwischensumme	1.029.629,40	10,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.638.294,81	283,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	352.765,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.991.060,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.991.060,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.991.060,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	241,23	250,37	0,83	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,71	3,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,17	6,38	0,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,84	0,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,94	1,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,73	2,19	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,95	2,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	2,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.982.608,19	270,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	236.058,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.235.630,93	37,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	482.809,65	
6	Zwischensumme	19.937.107,03	307,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	167.184,98	3,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.769.922,05	303,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	159.991,53	2,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.270,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	229.262,51	2,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.999.184,56	306,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	385.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	167.184,98	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.384.184,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.384.184,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.384.184,56	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	256,07	284,03	2,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,39	4,40	0,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,91	3,66	0,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,52	1,23	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,92	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,55	0,02	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,81	5,23	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,78	4,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	86.363.639,00	1.388,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.694.546,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-3.202.302,00	- 47,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	85.855.882,00	1.341,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	829.305,00	13,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.082.000,00	46,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	680.680,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.591.985,00	59,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	90.447.867,00	1.401,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	700.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	91.147.867,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	91.147.867,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	1.051,20	998,60	46,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	235,20	228,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,20	10,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	1,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,00	6,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,10	9,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	49,30	61,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.665.105,00	193,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	307.725,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.588.117,17	27,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	256.221,63	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-204.000,00	
6	Zwischensumme	13.613.169,27	221,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-50.405,22	- 1,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.562.764,05	220,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	253.765,80	4,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.093.608,90	17,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.925,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	140.047,68	
14	Zwischensumme	1.557.348,36	21,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.120.112,41	242,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.405,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.170.517,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.170.517,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.170.517,63	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	145,70	162,67	16,72	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,87	11,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,21	17,35	0,21	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,63	7,19	0,85	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	1,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,73	18,59	0,18	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,90	1,96	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.762.710,56	174,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	291.971,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-157.841,38	- 1,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	168.652,19	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.065.492,92	172,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.065.492,92	172,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	499.800,00	7,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.481,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	547.281,59	7,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.612.774,51	179,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.385,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.793.160,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.793.160,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.793.160,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	129,58	122,30	7,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,79	2,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,31	7,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,50	27,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,13	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,30	0,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,57	5,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,89	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,30	4,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,82	1,20	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.130.459,21	368,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	610.644,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.420.331,51	40,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	530.172,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-441.128,56	
6	Zwischensumme	26.250.479,07	408,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.250.479,07	408,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	543.810,63	8,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	116.401,68	1,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	267.122,52	
14	Zwischensumme	927.334,83	9,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.177.813,90	418,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	380.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.557.813,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.557.813,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.557.813,90	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	262,15	283,22	1,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	68,69	71,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,72	13,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,84	10,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	1,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,30	0,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,02	25,31	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,46	1,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.650.385,13	345,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	681.462,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-167.380,80	- 1,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	301.042,35	
6	Zwischensumme	21.465.509,38	344,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.465.509,38	344,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	281.765,73	4,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.244.823,21	23,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	118.044,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.644.632,94	27,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.110.142,32	372,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	901.295,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.011.437,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.011.437,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.011.437,87	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	289,30	279,59	14,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	20,69	17,42	1,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,98	13,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,42	5,18	0,59	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	5,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,38	22,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,26	6,73	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.018.067,19	57,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	120.722,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	100.742,46	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.448,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.241.981,27	59,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	53.662,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.191,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	80.853,16	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.322.834,43	60,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.372.834,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.372.834,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	52,68	53,88	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,49	2,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	247.854,23	4,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	4.957,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	98.315,51	1,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	351.126,82	6,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.796,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.796,20	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	352.923,03	6,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	352.923,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	352.923,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	4,33	6,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.964.724,02	80,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-249.710,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	378.364,62	5,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.093.378,12	85,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.093.378,12	85,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	46.080,18	0,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.521,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	61.601,92	0,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.154.980,04	85,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.154.980,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.154.980,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.154.980,04	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,28	78,59	0,97	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,98	4,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,60	0,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,14	1,55	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.032.263,98	87,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.769,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	303.875,24	5,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-40.890,43	
6	Zwischensumme	5.521.018,05	91,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.521.018,05	91,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.136,70	0,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.888,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.078,36	
14	Zwischensumme	121.103,24	0,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.642.121,30	92,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	112.842,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.754.963,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.754.963,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.754.963,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,22	73,03	0,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,23	9,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,71	4,34	0,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,46	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	0,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,85	0,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,01	2,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.719.628,70	28,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.902,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	148.355,31	2,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	61.450,17	
6	Zwischensumme	1.953.337,02	31,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	20.141,44	0,39
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.933.195,58	30,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.329,93	0,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.993,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.323,13	0,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.941.518,71	30,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	44.505,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	20.141,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.986.024,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.986.024,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.986.024,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,63	21,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,92	1,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,70	7,67	0,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,01	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,39	0,63	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.243.897,55	158,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	417.041,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.986.375,07	36,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	240.593,37	
6	Zwischensumme	11.887.907,43	195,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.887.907,43	195,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	293.355,36	4,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	519.315,30	12,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	147.125,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	959.796,44	17,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.847.703,87	212,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	501.060,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.348.764,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.348.764,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.348.764,32	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	132,36	145,28	3,98	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,99	6,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,28	3,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,68	3,61	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,73	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,25	20,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,80	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	3,17	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,23	9,23	2,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,21	6,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.822.535,26	30,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	54.228,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	93.024,04	1,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-43.305,22	
6	Zwischensumme	1.926.483,02	31,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.926.483,02	31,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	44.670,48	0,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	34.167,26	1,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.928,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	92.766,26	1,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.019.249,28	33,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	78.750,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.098.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.098.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.098.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,67	29,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,84	1,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,17	0,31	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,85	0,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,07	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.496.572,19	197,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	173.702,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	695.002,34	11,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	197.124,79	
6	Zwischensumme	13.562.401,67	208,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	9.188,77	0,14
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.553.212,90	208,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	501.246,86	7,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.497,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	548.744,69	7,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.101.957,59	216,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	423.058,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	9.188,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.525.016,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.525.016,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.525.016,32	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	177,46	184,31	6,29	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,60	5,67	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,62	4,47	0,18	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,28	2,71	1,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,92	2,58	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,10	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,17	2,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,69	3,40	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,59	2,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.935.270,88	139,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	124.200,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.258.650,92	18,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	90.329,68	
6	Zwischensumme	10.408.451,75	158,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.408.451,75	158,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	413.501,32	6,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.842,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	450.344,25	6,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.858.796,00	164,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	273.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.131.796,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.131.796,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.131.796,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	127,59	146,20	4,56	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,72	2,02	1,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,03	0,60	0,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,83	1,89	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,16	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
11	sonstige Berufe	3,21	3,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,27	2,81	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	1,50	0,09	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.955.016,94	128,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	110.574,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	758.265,28	12,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	291.833,94	
6	Zwischensumme	9.115.690,89	140,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	5.114,16	0,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.110.576,73	140,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	890.309,77	13,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.010,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	922.320,38	13,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.032.897,11	153,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	264.880,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.114,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.297.777,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.297.777,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.297.777,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	114,80	121,62	8,96	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,45	2,67	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,11	2,18	2,26	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	3,68	1,45	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,42	1,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,28	4,82	0,32	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,32	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,01	0,00
11	sonstige Berufe	0,52	0,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,94	2,88	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,35	0,63	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.740.545,32	185,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.193,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.202.555,22	55,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	117.514,70	
6	Zwischensumme	15.223.808,83	240,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	523.742,14	10,29
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.700.066,68	230,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	148.632,71	2,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.544,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	201.177,35	2,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.901.244,03	232,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	447.037,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	285.037,32	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.348.281,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.348.281,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.348.281,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	152,77	179,83	1,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	18,04	18,56	0,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,08	6,79	0,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,34	9,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,03	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,09	8,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,83	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,98	4,05	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,06	1,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.603.365,35	86,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	77.886,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	681.660,28	10,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.935,46	
6	Zwischensumme	6.372.847,86	97,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	22.885,45	0,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.349.962,41	96,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	577.310,97	8,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.072,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	599.383,68	8,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.949.346,09	105,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.986,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	22.885,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.088.333,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.088.333,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.088.333,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,70	90,66	5,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,76	1,91	1,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,01	0,65	1,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,05	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,03	0,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,26	2,42	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,14	0,14	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.444.283,55	161,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	496.685,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	135.591,01	3,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.076.560,42	164,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	176.185,62	3,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.900.374,80	161,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	152.271,56	2,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.211,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	154.374,49	
14	Zwischensumme	353.857,93	2,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.254.232,73	163,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	188.337,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	176.185,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.442.570,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.442.570,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.442.570,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	136,96	138,66	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,15	2,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,78	3,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,48	0,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,64	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,82	6,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,80	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,78	4,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,70	2,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.222.857,79	101,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.479,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	230.706,81	3,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.521.044,09	105,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.521.044,09	105,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	110.374,39	1,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.430,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.859,27	
14	Zwischensumme	224.664,30	1,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.745.708,39	106,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	99.972,68	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	34.972,68	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.845.681,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.845.681,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.845.681,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,45	89,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,29	4,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,16	3,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,33	1,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,10	1,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	0,97	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,07	0,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,00	3,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.745.963,37	392,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	343.968,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	432.498,95	9,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	143.983,28	
6	Zwischensumme	25.666.414,49	401,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	144.428,79	2,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.521.985,70	399,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	539.635,94	9,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	388.114,70	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.989,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.018.740,22	9,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.540.725,92	408,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	663.518,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	144.428,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.204.244,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.204.244,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.204.244,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	357,98	364,68	4,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,72	5,04	0,59	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,03	2,51	0,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,84	2,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,27	3,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,03	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,92	8,63	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,48	12,90	3,58	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.904.352,69	79,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.211,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-194.312,85	- 2,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-3.090,22	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.667,96	
6	Zwischensumme	4.787.493,25	77,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	32.886,45	0,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.754.606,81	76,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	65.768,92	0,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	428.590,42	6,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.491,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	513.851,32	7,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.268.458,13	84,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.121,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.293.579,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.293.579,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.293.579,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	64,98	59,70	6,61	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,99	2,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,56	5,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,39	0,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,08	2,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,40	4,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	702.179,30	15,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.940,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-50.766,30	- 1,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	57.638,11	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	743.991,13	14,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.300,35	1,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.175,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	78.475,70	1,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	822.466,83	16,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	842.466,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	842.466,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	842.466,83	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	10,06	10,48	1,29	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,18	1,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,08	1,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,40	1,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,24	0,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.172.959,43	102,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.486,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	261.657,81	5,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.567.103,36	108,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.567.103,36	108,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	187.623,48	3,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.914,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	210.538,21	3,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.777.641,57	111,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	105.515,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.883.156,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.883.156,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.883.156,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	89,06	89,83	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,58	2,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,73	5,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,36	3,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,34	4,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,50	1,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.164.563,71	200,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	6.781,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.521.311,50	26,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.692.657,15	226,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	280.807,00	4,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	509.907,39	11,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	790.714,39	15,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.483.371,54	242,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	419.101,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.902.472,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.902.472,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.902.472,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	161,49	177,24	4,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,34	3,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,24	3,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,43	8,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,82	18,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,44	9,17	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,14	3,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,52	2,52	6,88	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.388.638,17	148,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	493.670,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-107.308,99	- 1,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	125.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.900.000,00	146,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.900.000,00	146,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	581.342,69	12,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.490,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	623.833,58	12,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.523.833,58	158,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	217.141,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.740.974,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.740.974,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.740.974,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	127,46	123,15	5,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,30	6,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,95	3,91	3,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,04	2,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,43	1,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,78	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,84	8,90	2,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.805.153,37	400,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	650.153,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.101.861,91	- 15,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	40.168,25	
6	Zwischensumme	24.393.612,79	384,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.393.612,79	384,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	312.290,00	5,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.637.296,60	25,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.578,05	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.672,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.055.836,80	30,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.449.449,59	414,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	177.214,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.626.664,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.626.664,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.626.664,21	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	304,94	281,75	25,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	51,17	52,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,14	11,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,92	9,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,59	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,88	0,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,28	20,56	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,02	2,01	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,52	3,52	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,37	2,44	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.602.732,69	58,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	39.874,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	389.032,24	6,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.031.639,61	64,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.031.639,61	64,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	49.885,77	0,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	93.748,49	1,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.726,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	168.360,39	2,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.200.000,00	66,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.250.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.250.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	221.408,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.471.408,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,00	52,17	1,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,95	3,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,59	1,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,58	0,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,68	0,65	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,32	2,85	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,10	0,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.302.110,33	114,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	104.420,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-502.727,28	- 6,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	38.066,37	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.941.869,60	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.941.869,60	107,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	209.288,00	3,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	186.120,33	6,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.250,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.916,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	432.574,95	9,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.374.444,55	117,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	41.434,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.415.879,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.415.879,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.415.879,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	87,72	81,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,92	16,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,26	3,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	3,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,19	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,72	0,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,75	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,95	1,95	5,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.812.229,92	59,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.546,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	240.748,83	3,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	93.162,52	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	24.965,55	
6	Zwischensumme	3.209.653,28	63,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.209.653,28	63,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	10.421,05	0,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	311.734,89	5,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8,95	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.086,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	341.251,38	6,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.550.904,66	69,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.680.904,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.680.904,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.680.904,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	32,35	34,32	5,87	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,14	3,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,30	19,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	0,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,20	0,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,27	4,27	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.590.030,67	46,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.266,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	551.911,83	8,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.145.209,11	55,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.145.209,11	55,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	249.789,39	4,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	132.370,73	2,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.700,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.071,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.913,59	
14	Zwischensumme	506.846,03	6,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.652.055,14	61,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.041,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.725.096,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.725.096,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.725.096,24	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,71	44,41	2,28	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	1,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,57	2,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,38	0,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,09	2,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.620.278,51	54,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	163.710,02	0,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.783.988,53	55,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.783.988,53	55,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	56.467,16	1,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.028.225,64	15,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.281,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.127.974,05	16,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.911.962,58	72,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	97.799,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.009.761,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.009.761,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.009.761,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,36	45,75	12,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,05	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,75	5,70	1,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,09	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,23	1,53	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	1,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,06	1,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	211.899,95	7,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.282,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-9.991,84	- 0,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	204.190,84	6,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	204.190,84	6,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	920,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	920,90	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	205.111,74	6,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	205.111,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	205.111,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	205.111,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,19	6,86	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.407.983,93	410,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	475.201,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.327.191,56	21,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	68.513,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	70.165,05	
6	Zwischensumme	27.349.055,63	434,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.349.055,63	434,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	467.043,60	7,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	544.099,02	8,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.106,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.111.249,13	15,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.460.304,76	450,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.960.304,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.960.304,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.960.304,76	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	290,48	299,09	6,66	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	65,62	66,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,20	3,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,38	26,90	1,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,97	0,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,68	3,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,81	24,44	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,64	0,96	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,04	0,22	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,64	7,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.532.235,79	90,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	134.640,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	699.294,49	11,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.825,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.387.996,68	102,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-16.497,39	- 0,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.371.499,29	102,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	167.996,46	2,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.121,30	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.925,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	183.043,41	2,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.554.542,70	104,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	116.497,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	16.497,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.671.040,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.671.040,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.671.040,09	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,24	92,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,75	2,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,94	2,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,39	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,54	1,39	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,27	0,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,06	0,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.199.362,99	46,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	976.229,79	7,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.175.592,78	53,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.175.592,78	53,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	103.366,26	1,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.817,40	0,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	114.183,65	1,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.289.776,43	55,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.795,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.355.571,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.355.571,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.355.571,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,86	50,28	0,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,54	2,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,68	1,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.880.300,77	396,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.061.376,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	156.161,84	3,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	313.212,15	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	219.208,55	
6	Zwischensumme	24.630.260,27	399,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.630.260,27	399,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	699.967,81	11,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	395.955,27	6,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	45.294,27	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	146.819,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	354.079,92	
14	Zwischensumme	1.642.116,95	17,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.272.377,22	417,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	656.809,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	221.198,90	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.929.186,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.929.186,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.929.186,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	318,59	314,08	6,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,27	41,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,40	10,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,39	6,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,12	7,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,71	0,46	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,03	1,95	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,83	15,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.840.017,71	77,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	69.212,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	471.778,67	7,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.231,12	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.396.239,76	85,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.396.239,76	85,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	190.028,07	2,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	104.658,43	4,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.192,36	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.068,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	317.947,68	7,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.714.187,44	92,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.385,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.753.572,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.753.572,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.753.572,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,18	80,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,19	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,44	1,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,63	1,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,11	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,74	1,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	2,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	2,20	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.744.222,05	317,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.112.761,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	406.660,24	8,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	275.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.538.643,34	326,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	95.268,92	2,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.443.374,42	323,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	660.404,61	10,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	574.799,46	13,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	96.151,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.331.355,62	24,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.774.730,04	348,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.269,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.875.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.875.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.875.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	241,71	245,52	2,31	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	46,57	47,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,43	8,81	1,43	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,52	4,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,23	1,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,21	1,54	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,42	0,00	3,93	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,82	15,00	6,22	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,33	0,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.141.852,17	98,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	158.193,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	263.261,67	4,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.378,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	2.422,11	
6	Zwischensumme	6.591.108,08	103,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.591.108,08	103,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	68.117,86	0,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	503.653,55	7,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.267,49	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.285,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	603.324,31	8,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.194.432,38	111,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.194.432,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.194.432,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.194.432,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,37	83,41	7,38	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,60	6,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,63	1,34	0,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,78	2,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,39	0,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,10	7,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.642.541,84	176,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	389.686,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	596.063,07	9,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.628.291,35	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.628.291,35	186,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	156.613,00	2,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	275.534,14	5,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	432.147,14	8,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.060.438,50	194,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	187.190,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.247.628,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.247.628,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.247.628,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	131,89	140,62	2,67	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,09	9,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,05	4,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,90	2,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,15	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,79	18,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,20	1,60	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,90	1,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,24	5,24	3,18	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	609.051,75	12,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.533,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	127.920,27	2,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	144.453,94	2,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	753.505,69	14,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	19.186,00	0,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	19.186,00	0,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	772.691,69	15,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	772.691,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	772.691,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	772.691,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,37	12,66	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,75	0,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.006.947,45	197,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	875.139,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-337.531,99	- 4,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.544.555,25	192,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.544.555,25	192,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	48.957,00	0,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	242.959,91	3,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	33.497,36	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.536,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	398.950,45	4,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.943.505,70	197,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.073.505,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.073.505,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.073.505,70	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	166,35	167,26	3,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,72	1,25	0,04	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,82	2,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,35	5,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,61	6,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,58	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,39	7,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,57	1,85	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.321.593,87	23,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.437,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-43.649,28	- 0,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.290.381,67	22,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-14.809,22	- 0,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.275.572,45	22,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.920,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.920,23	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.281.492,68	22,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.858,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.309.351,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.309.351,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.309.351,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	16,89	16,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,20	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,40	3,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,71	0,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.162.185,50	63,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.348,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	754.865,58	14,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	117.199,77	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.039.599,03	78,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.039.599,03	78,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	40.805,00	0,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.169,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	70.974,68	0,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.110.573,71	78,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	76.496,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.187.069,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.187.069,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.187.069,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,55	54,25	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,55	5,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,76	8,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,82	5,24	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,39	3,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,26	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	376.089,33	7,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	376.089,33	7,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	376.089,33	7,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	376.089,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	376.089,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	5,87	5,87	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,17	1,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.591.851,79	31,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	507,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-229.970,78	- 4,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.111,27	
6	Zwischensumme	1.356.277,72	26,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.356.277,72	26,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	174.962,50	3,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.018,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	186.980,79	3,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.543.258,51	29,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.588.258,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.588.258,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.588.258,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,99	22,84	3,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,15	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,48	2,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,08	0,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.668.967,54	186,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	313.739,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.527.282,13	29,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-86.239,26	
6	Zwischensumme	13.423.749,41	215,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.423.749,41	215,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	326.988,00	5,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	318.006,70	7,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	201.708,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	846.702,95	12,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.270.452,36	228,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	556.547,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.827.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.827.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.827.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	154,03	173,12	1,55	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	13,96	12,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,35	1,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,53	6,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,82	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,67	0,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,37	14,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,48	5,48	4,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,57	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.365.865,04	72,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.097,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	492.928,99	9,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	43.109,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-40.000,00	
6	Zwischensumme	4.992.001,29	81,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-223.839,11	- 4,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.768.162,18	77,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	55.242,11	0,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	31.073,74	0,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	7.919,26	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.853,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.705,94	
14	Zwischensumme	178.794,29	1,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.946.956,47	78,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	158.925,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	158.925,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.105.882,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.105.882,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.105.882,24	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	60,72	64,22	0,49	0,10
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,99	7,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,71	1,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,96	2,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,22	0,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.127.654,44	207,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	397.555,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	152.106,12	3,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.677.316,53	211,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.677.316,53	211,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	189.835,00	3,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	552.339,29	14,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	29.899,19	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.411,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	822.485,13	17,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.499.801,66	228,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.499.801,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.499.801,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.499.801,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	160,55	153,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,36	43,35	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,98	4,62	11,71	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,04	7,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,81	1,93	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,53	0,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,17	0,11	0,67	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.767.053,89	252,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	213.958,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	377.661,75	6,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.358.674,61	258,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.358.674,61	258,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	30.303,86	0,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.772,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	145.076,14	0,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.503.750,75	259,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.543.750,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.543.750,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.543.750,75	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	227,72	229,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,29	2,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,85	4,56	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,76	3,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,98	17,79	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,71	0,35	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	362.606,16	8,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-3.476,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	359.129,85	8,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	359.129,85	8,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	359.129,85	8,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	359.129,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	359.129,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	359.129,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,23	8,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	980.057,83	16,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.935,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-65.373,34	- 1,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	922.620,18	14,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	922.620,18	14,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.619,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.988,36	
14	Zwischensumme	6.607,61	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	929.227,79	14,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.373,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	954.601,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	954.601,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	954.601,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,79	10,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,81	1,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	1,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,56	0,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,38	0,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.643.325,87	87,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.078,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	377.401,46	9,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.845,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	131.309,88	
6	Zwischensumme	627.635,31	9,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	70.175,90	1,82
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.200.785,28	95,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.359,71	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	23.823,17	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.995,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.059,41	
14	Zwischensumme	131.237,79	0,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.332.023,07	95,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.630,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.478.653,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.478.653,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.478.653,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,26	73,67	0,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,07	3,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,03	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,12	3,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,83	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,89	6,44	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,83	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,58	3,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,86	2,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.756.779,39	28,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	51.811,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	209.398,48	3,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.718,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-19.970,25	
6	Zwischensumme	2.006.736,83	32,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-143.191,84	- 2,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.863.544,99	29,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	136.151,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.601,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	145.752,23	1,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.009.297,22	30,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	80.371,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	80.371,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.089.669,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.089.669,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.089.669,11	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	26,48	27,37	0,00	1,58
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,23	0,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,13	0,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,27	0,27	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.236.357,02	169,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	303.942,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	825.568,10	15,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-14.080,55	
6	Zwischensumme	11.351.786,95	184,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-360.595,52	- 6,86
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.991.191,43	177,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.671,45	5,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	117.593,57	1,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.258,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.267,63	
14	Zwischensumme	490.791,56	7,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.481.982,99	184,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	444.027,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.926.010,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.926.010,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.926.010,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	145,75	148,72	1,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	12,69	13,44	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,51	2,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,68	3,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,49	3,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,64	3,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,90	2,09	0,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,58	1,20	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll-kräfte im Jahres-durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.317.583,13	184,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	170.793,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	200.460,38	4,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.688.836,91	188,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	204.394,22	3,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	34.101,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.524,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	300.020,75	3,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.988.857,66	191,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.988.857,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.988.857,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.988.857,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	149,83	151,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,64	17,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,54	11,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	3,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,21	1,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,24	1,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,58	2,58	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.893.894,77	80,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	50.820,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	315.473,87	6,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	25.042,00	
6	Zwischensumme	5.285.231,62	86,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.285.231,62	86,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	136.309,95	2,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	89.390,00	1,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.283,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.801,96	
14	Zwischensumme	322.785,15	3,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.608.016,77	90,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	224.320,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.832.337,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.832.337,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.832.337,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	69,91	72,56	1,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,75	3,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,75	5,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,35	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,23	0,23	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,02	2,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.317.433,16	37,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	115.568,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-582.979,35	- 9,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.850.022,34	28,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.850.022,34	28,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.049,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.049,81	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.857.072,15	28,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.857.072,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.857.072,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.857.072,15	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	34,20	24,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,78	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,78	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.821.122,38	30,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	53.036,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	12.529,03	0,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	17.678,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.904.367,29	30,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.904.367,29	30,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.115,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.181,60	
14	Zwischensumme	31.297,22	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.935.664,51	30,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	15.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.950.664,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.950.664,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.950.664,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,28	27,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,35	1,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.555.472,48	189,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	332.165,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	897.200,58	13,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.389,33	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.820.228,30	202,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.124,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	49.124,44	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.869.352,73	202,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.869.352,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.869.352,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.869.352,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	138,77	147,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	39,00	41,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,07	3,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,06	1,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,89	6,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,08	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,20	0,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,56	0,92	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.750.143,75	163,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	109.771,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.283.464,08	22,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.143.379,60	186,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.143.379,60	186,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	144.366,46	2,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.955,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	127.394,41	
14	Zwischensumme	321.716,46	2,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.465.096,07	188,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	286.400,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.751.496,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.751.496,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.751.496,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,00	146,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	21,17	19,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,09	4,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,16	1,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,89	2,38	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,79	2,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,79	4,81	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,45	2,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,54	1,81	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.628.267,00	300,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	380.106,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.087.997,00	35,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.096.370,00	335,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.096.370,00	335,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	421.000,00	7,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.554,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	171.905,00	
14	Zwischensumme	690.459,00	7,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.786.829,00	342,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	313.435,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.100.264,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.100.264,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	207,65	235,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,38	43,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,47	4,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,44	8,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,47	7,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,62	6,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	4,73	2,76	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,05	24,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,80	2,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung wurde vor Verabschiedung des GVWG, Grundlage für Vereinbarungsblatt ist die Anlage 4.3. Zeile 8 ist in der Originalvereinbarung nicht gefüllt, da kein Abzug mehr erfolgte und die relvanten Angaben bereits in Zeile 6 enthalten sind.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.533.924,86	61,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	126.409,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-258.472,67	- 3,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	39.300,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	24.305,68	
6	Zwischensumme	3.465.467,49	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.465.467,48	57,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	57.250,83	0,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	91.422,42	1,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.249,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.961,08	
14	Zwischensumme	228.884,13	2,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.694.351,61	59,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	118.984,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	118.984,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.813.335,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.813.335,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.813.335,89	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	52,17	47,23	1,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,62	0,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,74	1,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,53	2,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,74	4,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,38	1,38	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.705.694,30	97,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	205.797,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	157.590,31	2,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.069.081,68	99,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.069.081,68	99,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	189.316,93	2,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.569,00	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	41.131,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.108,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.138,72	
14	Zwischensumme	355.264,93	3,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.424.346,61	103,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	141.712,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.566.058,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.566.058,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.566.058,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,29	83,89	0,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,70	2,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,11	6,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,83	0,15	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,07	1,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,02	5,02	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.482.244,16	121,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.963,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	921.985,36	15,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	74.120,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-36.702,90	
6	Zwischensumme	8.667.610,99	134,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.667.610,99	134,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	133.133,00	2,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	24.704,00	0,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	12.534,85	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.810,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	149.640,51	
14	Zwischensumme	363.822,68	2,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.031.433,67	137,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	252.642,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.284.076,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.284.076,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.284.076,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	103,62	115,23	0,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,01	7,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,00	7,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,50	3,12	0,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,08	0,19	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- ist vor GVWG vereinbart worden und liegt deshalb analog dem Format der Anlage 4.3 vor.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.725.562,63	329,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	741.588,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-477.812,98	- 6,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	405.490,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.394.828,50	322,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	120.141,27	2,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.274.687,23	320,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	390.548,17	18,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	100.748,51	1,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.284,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	167.620,89	
14	Zwischensumme	739.201,97	19,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.013.889,20	340,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.263.889,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.263.889,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.263.889,20	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	272,91	262,96	1,46	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	45,80	43,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,69	4,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,08	0,42	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,00	7,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.204.337,03	81,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.327,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-166.517,60	- 2,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.117.146,46	79,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	129.076,00	2,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	190.297,70	5,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.951,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.580,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	355.905,19	7,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.473.051,65	86,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.473.051,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.473.051,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.473.051,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,48	74,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,18	1,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,35	4,76	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,96	2,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,69	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,36	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,25	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	860.591,04	19,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	22.323,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	25.818,42	0,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	908.732,96	20,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	43.560,48	0,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.844,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	47.404,72	0,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	956.137,68	20,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	956.137,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	956.137,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	956.137,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,02	11,88	0,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,50	2,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,20	4,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,95	0,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,54	0,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.452.181,57	236,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	183.542,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	557.432,15	8,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	141.054,31	
6	Zwischensumme	15.334.210,73	245,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.334.210,73	245,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	552.959,00	8,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	226.989,86	2,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	27.925,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.979,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.247,75	
14	Zwischensumme	960.101,55	10,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.294.312,28	256,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	470.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.764.312,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.764.312,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.764.312,28	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	190,24	191,73	1,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	31,21	34,08	0,82	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,42	2,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,50	10,86	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,96	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,50	3,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	40.307.676,55	668,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	848.576,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	270.997,42	19,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	967.754,12	
6	Zwischensumme	42.395.004,67	687,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	42.395.004,67	687,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	806.752,73	12,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.762.000,00	24,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	415.110,65	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	154.826,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.138.690,14	36,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	45.533.694,81	724,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	837.510,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	46.371.205,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	46.371.205,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	46.371.205,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	429,73	437,11	22,78	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	136,61	125,51	1,57	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,22	11,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,69	16,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,83	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	28,10	26,89	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	25,36	36,44	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	23,08	22,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,48	10,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.643.949,71	257,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.643.949,71	257,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.643.949,71	257,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	568.173,13	9,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	273.882,11	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.789,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	147.389,98	
14	Zwischensumme	1.072.234,83	9,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.716.184,54	266,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	280.042,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.996.226,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.996.226,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.996.226,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	209,08	209,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,65	3,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,71	9,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,83	5,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,21	10,21	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,59	1,59	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,00	17,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.561.736,84	400,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.145.440,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.181.474,22	19,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	94.661,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.983.312,98	420,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.983.312,98	420,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	405.920,22	6,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	621.301,92	10,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	136.713,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.163.936,03	17,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.147.249,01	437,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	664.140,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.811.389,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.811.389,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.811.389,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	343,82	359,46	10,58	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,05	2,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,89	12,11	0,14	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,10	0,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,95	2,62	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,07	15,58	0,08	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,81	1,62	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,13	7,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,53	17,53	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.669.493,18	89,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.084,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-480.275,60	- 8,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	46.634,76	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.400,00	
6	Zwischensumme	4.373.537,14	80,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.373.537,14	80,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	24.200,00	0,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	59.492,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.200,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	117.892,35	1,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.491.429,49	81,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	126.271,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	49.584,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.617.700,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.617.700,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.617.700,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	79,76	71,66	0,43	0,88
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,83	1,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,22	1,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,13	1,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,60	2,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,14	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,52	0,52	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.103.448,03	381,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	700.034,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	800.196,04	13,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	227.539,62	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	46.745,19	
6	Zwischensumme	24.877.963,35	395,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.877.963,35	395,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	400.738,90	6,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	140.000,00	2,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	103.332,56	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.883,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	216.018,32	
14	Zwischensumme	989.973,32	8,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.867.936,67	404,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	554.348,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.422.284,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.422.284,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.422.284,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	343,75	347,75	2,00	1,67
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	22,68	25,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,37	4,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,81	8,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,47	7,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,16	1,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- ist vor GVWG vereinbart worden und liegt deshalb analog dem Format der Anlage 4.3 vor.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.800.335,59	520,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.102.457,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-250.111,07	- 3,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	32.652.681,91	516,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.652.681,91	516,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.033.469,28	17,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	80.781,31	1,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	349.786,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.649,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.589.686,42	18,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.242.368,32	535,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.946,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	248.946,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.491.314,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.491.314,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.491.314,32	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	439,58	432,43	1,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	11,09	9,57	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,14	10,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,08	21,61	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,93	0,96	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	25,08	25,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,02	5,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,99	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,39	4,52	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,02	4,35	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.346.650,87	118,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	219.244,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	266.962,86	4,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	73.439,10	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-169.048,00	
6	Zwischensumme	7.737.249,16	120,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.737.249,16	120,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	92.579,72	1,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	18.669,93	0,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	34.064,27	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.406,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.039,15	
14	Zwischensumme	260.760,03	2,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.998.009,19	123,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	319.920,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	142.513,06	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.317.929,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.317.929,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.317.929,56	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	105,84	107,14	0,29	0,01
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,55	5,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,53	4,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	2,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,15
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,34	1,34	0,00	0,47
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,07	0,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.922.947,88	167,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	277.593,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	671.136,30	12,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.350,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	16.653,19	
6	Zwischensumme	10.917.681,31	180,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	183.623,20	4,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.734.058,11	176,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.691,20	4,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	260.298,95	4,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.962,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	136.546,12	
14	Zwischensumme	719.499,21	8,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.453.557,32	184,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	183.623,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	183.623,20	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.637.180,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.637.180,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.637.180,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	143,93	149,87	4,15	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,76	1,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,35	0,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,37	8,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,35	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,46	3,22	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,11	3,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,79	7,79	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.719.444,55	246,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.951,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.012.516,52	13,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-17.523,01	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.767.389,60	260,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.767.389,60	260,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	442.689,17	7,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	195.418,27	3,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.868,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.065,06	
14	Zwischensumme	747.040,93	10,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.514.430,53	270,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.514.430,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.514.430,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.514.430,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	209,84	226,50	3,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,83	5,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,21	6,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,46	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,49	0,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,25	10,07	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,65	0,65	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,52	5,53	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,40	1,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,48	4,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.206.456,09	105,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	159.033,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	884.536,64	15,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.250.025,93	120,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.250.025,93	120,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	105.000,00	1,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.212,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	139.212,57	1,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.389.238,49	122,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	110.200,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.499.438,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.499.438,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,56	94,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,63	11,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,44	3,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,77	1,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	3,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,55	1,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,89	4,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,48	0,89	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Keine Ausgleiche vereinbart, aus desem Grund wird nur das Budget ohne Ausgleiche (lfd. Nr. 19) ausgwiesen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.715.986,59	77,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	139.121,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	317.167,48	9,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	47.159,86	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-17.480,68	
6	Zwischensumme	5.201.954,85	82,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.201.954,85	82,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	184.192,79	3,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.614,49	0,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.909,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.730,90	
14	Zwischensumme	278.447,73	3,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.480.402,58	85,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.864,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.641.267,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.641.267,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,16	78,93	0,12	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,79	0,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,02	3,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vor GVWG. Als Vereinbarungsblatt wurde das Forderungblatt 4.3 mit entsprechender Beschriftung verwendet.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.823.447,46	112,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	115.517,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	176.301,23	3,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.115.265,78	116,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	160.202,49	3,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.955.063,29	112,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	226.495,77	3,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	119.357,13	1,89
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.808,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.614,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	158.346,62	
14	Zwischensumme	543.622,75	5,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.498.686,04	118,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.498.686,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.498.686,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.498.686,04	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	92,54	91,19	1,89	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,77	3,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	1,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,11	8,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,36	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	4,42	5,97	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,93	2,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.234.978,42	189,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	374.746,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	561.284,56	9,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.171.009,43	199,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.171.009,42	199,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	410.179,69	6,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	89.622,14	1,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.285,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	134.734,06	
14	Zwischensumme	695.821,86	7,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.866.831,28	206,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	431.038,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.297.870,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.297.870,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.297.870,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	127,60	136,95	0,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	47,18	46,04	0,41	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,58	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,86	1,86	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,93	0,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,61	5,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,50	5,51	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.501.611,96	24,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	577,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-62.835,81	- 1,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.439.353,29	22,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.573,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.573,67	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.443.926,96	22,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.443.926,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.443.926,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.443.926,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,97	20,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,13	0,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,13	0,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,57	0,56	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,55	0,24	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.654.959,37	115,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	221.920,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	73.112,06	1,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-51.208,42	
6	Zwischensumme	6.898.783,85	116,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.898.783,85	116,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	75.242,00	1,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	106.182,43	1,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	68.944,68	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.967,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.118,16	
14	Zwischensumme	347.455,02	2,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.246.238,87	119,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	189.957,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	98.435,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.436.196,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.436.196,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.209.693,68	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.645.890,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	96,84	97,55	1,73	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,47	3,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,73	2,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,21	4,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,23	4,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,02	3,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.329.489,62	317,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	592.544,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	272.637,24	5,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	77.766,51	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.272.437,81	322,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.272.437,81	322,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	461.305,14	7,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.025.756,69	17,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	62.677,33	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.306,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.127,55	
14	Zwischensumme	1.742.172,71	24,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.014.610,52	347,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	420.292,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.434.902,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.434.902,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.434.902,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	207,09	203,35	10,34	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	47,59	47,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,39	3,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,15	18,86	4,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,95	3,72	0,70	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,73	19,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	22,77	26,20	1,47	0,00
11	sonstige Berufe	0,78	0,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.713.771,45	94,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.502,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	826.755,53	18,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-203.550,33	
6	Zwischensumme	6.480.478,96	106,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.480.478,96	106,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	178.718,81	2,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.896,47	0,13
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.448,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	209.064,16	2,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.689.543,12	109,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	192.233,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.881.776,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.881.776,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.881.776,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	79,67	85,23	0,13	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,86	5,35	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,18	4,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,19	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,17	9,14	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	732.951,35	18,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	39.513,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	64.924,10	1,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-11.343,69	
6	Zwischensumme	826.045,29	19,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	69.455,10	2,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	756.590,19	17,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.108,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.069,10	
14	Zwischensumme	49.177,25	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	805.767,44	17,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.230,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.230,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	837.998,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	531.843,40	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.369.841,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.369.841,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	10,05	8,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,26	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,92	0,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,66	5,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,82	1,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.249.754,14	176,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	278.924,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-505.378,84	- 8,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	2.721,61	
6	Zwischensumme	10.026.021,14	168,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.026.021,14	168,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	318.941,15	5,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	147.268,73	2,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.554,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.527,38	
14	Zwischensumme	678.291,34	7,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.704.312,48	175,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.671,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.944.984,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.944.984,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.944.984,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	153,92	146,65	2,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,99	4,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	2,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,23	6,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,62	0,62	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,97	7,86	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,02	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 16a nicht gefüllt, da zum Zeitpunkt der VB noch altes Formular galt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.354.671,06	170,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	299.250,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.428.692,16	28,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	103.517,12	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-116.573,33	
6	Zwischensumme	12.069.557,01	193,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.069.557,01	193,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	293.332,00	4,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	182.000,00	2,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	129.184,07	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.507,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	136.253,14	
14	Zwischensumme	804.276,32	9,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.873.833,33	203,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	514.953,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.388.786,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.388.786,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.388.786,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	155,09	170,09	2,80	2,04
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	13,59	13,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,55	5,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,64	4,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,06	0,06	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- ist vor GVWG vereinbart worden und liegt deshalb analog dem Format der Anlage 4.3 vor. Die Ausgleiche sind daher hier nicht enthalten.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.896.775,70	269,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	467.451,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	887.860,82	15,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	144.596,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.396.684,16	284,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	417.096,05	6,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	141.750,00	2,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	73.761,52	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.562,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	713.169,57	8,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.109.853,72	293,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	370.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.479.853,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.479.853,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.479.853,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	235,03	247,70	2,10	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,09	7,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,83	1,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,34	9,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,50	2,14	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,47	9,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,85	3,92	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	284.373,70	6,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	- 61,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.310,40	0,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	288.622,48	6,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-43.628,27	- 0,99
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	244.994,21	5,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.449,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.449,50	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	246.443,71	5,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	246.443,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	405.026,46	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	651.470,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	651.470,17	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,18	2,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,29	1,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,79	0,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,25	1,25	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.355.274,05	88,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	53.841,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.567.235,41	27,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	38.388,87	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.014.739,75	115,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.014.739,75	115,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.146,31	2,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	556.000,00	9,76
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.005,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	728.151,72	12,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.742.891,47	128,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	269.715,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.012.607,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.012.607,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.012.607,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,29	68,30	9,76	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,19	11,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,13	17,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,48	2,65	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,94	4,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,70	3,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	6,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.458.583,61	123,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	216.737,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	941.444,01	15,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	37.292,92	
6	Zwischensumme	8.654.057,54	139,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.654.057,54	139,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	247.000,00	3,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.984,98	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.182,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.396,00	
14	Zwischensumme	319.563,47	3,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.973.621,02	142,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	179.472,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.153.093,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.153.093,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	89,48	98,79	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,91	19,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,46	3,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	1,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,61	2,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,45	5,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,45	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,91	5,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,25	1,57	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.819.263,01	66,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.819.263,01	66,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.819.263,01	66,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	118.328,27	2,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.253,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	137.582,25	2,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.956.845,26	68,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	154.316,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.111.162,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.111.162,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.111.162,23	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	64,33	64,33	2,04	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	0,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,78	1,78	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.052.529,82	138,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	193.776,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	853.957,14	12,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.100.263,75	151,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.100.263,75	151,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.751,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.072,92	
14	Zwischensumme	153.824,19	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.254.087,95	151,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.254.087,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.254.087,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.254.087,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	138,72	151,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	412.578,88	6,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.950,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.664,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	440.193,66	6,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.110,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.110,91	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	441.304,57	6,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	441.304,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	441.304,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	441.304,57	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	5,66	5,66	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.457.116,04	27,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-84.279,08	- 1,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.372.836,96	26,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.372.836,96	26,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.759,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	24.759,20	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.397.596,16	26,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.903,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.453.500,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.453.500,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.453.500,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,14	19,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,90	2,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,52	2,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,15	0,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	36.172.036,00	580,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	973.028,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.129.014,00	34,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	222.870,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	55.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	39.551.948,00	614,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	831.000,00	15,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.801.542,00	60,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	236.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.868.542,00	76,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	44.420.490,00	690,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	44.420.490,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	44.420.490,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	438,96	458,96	48,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	75,58	82,58	12,41	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,28	21,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,90	5,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,27	0,27	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,44	6,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,71	8,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,46	11,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version. Vorläufige VB ohne pflegeentlastende Maßnahmen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.922.453,00	304,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	509.014,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.385.347,00	24,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	116.589,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	60.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.993.403,00	328,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	674.000,00	12,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	437.538,75	7,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	124.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.235.538,75	19,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.228.942,00	348,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.228.942,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.228.942,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	170,50	186,50	7,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,60	9,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,22	32,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	42,60	47,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	1,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,08	7,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,72	21,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,59	5,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version. Vorläufige VB ohne pflegeentlastende Maßnahmen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.498.857,00	282,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	470.719,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.026.287,00	16,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	107.817,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	38.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.141.680,00	298,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	596.529,00	9,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	110.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	706.529,00	9,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.848.209,00	307,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.848.209,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.848.209,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	188,74	200,74	8,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,55	38,55	0,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,76	10,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	30,09	31,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,18	0,18	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,26	5,26	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,01	10,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,07	2,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version. Vorläufige VB ohne pflegeentlastende Maßnahmen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.064.130,00	458,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	781.825,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.386.000,00	21,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	179.076,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	60.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.471.031,00	479,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.927.860,00	29,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	184.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.111.860,00	29,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.582.891,00	508,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.582.891,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.582.891,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	358,00	377,00	22,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	54,82	56,82	6,71	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,09	17,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,98	0,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,20	0,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,21	5,21	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,15	22,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,61	1,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version. Vorläufige VB ohne pflegeentlastende Maßnahmen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.737.398,00	229,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	377.778,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	326.015,00	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.536.192,00	234,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	279.400,00	4,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	285.836,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	565.235,50	4,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.101.427,00	238,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	113.400,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.214.827,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.214.827,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	185,00	190,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,30	8,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,80	3,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.844.174,84	245,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	583.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	787.000,00	12,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.219.174,84	258,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	279.400,00	4,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.000,00	2,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.000,00	
14	Zwischensumme	559.400,00	7,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.778.574,84	265,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.778.574,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.778.574,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	215,09	227,89	2,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,50	8,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	2,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,10	8,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,80	10,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenahaus vereinbarten Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.372.707,26	162,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	259.317,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.015.642,76	17,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.695,76	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.654.363,46	179,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.012.483,90	15,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.618,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.000,00	
14	Zwischensumme	1.104.102,83	15,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.758.466,29	195,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.388,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.848.854,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.848.854,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	153,51	161,65	15,18	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,81	4,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,44	0,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,57	6,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	7,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenahaus vereinbaerten Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.484.191,00	62,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.400,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	126.000,00	2,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.669.591,00	64,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.000,00	0,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	65.000,00	0,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.734.591,00	65,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.271,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.758.862,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.758.862,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,11	57,37	0,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,06	1,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	2,00	0,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,42	1,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,92	1,92	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenahaus vereinbaerten Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.429.272,42	47,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.165,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	63.257,21	2,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.572.695,62	49,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.572.695,62	49,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.312,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.312,47	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.594.008,09	49,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	103.760,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.697.768,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.697.768,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.697.768,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,53	42,05	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,59	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,14	3,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,69	3,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,92	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,51	0,76	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Neuverhandlung und VB in 2021, als Vereinbarungsblatt wurde das 4.3 genutzt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.051.688,84	407,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	281.036,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.477.423,27	42,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.810.148,34	450,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	186.598,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	186.598,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.996.746,97	450,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.996.746,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.996.746,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	326,52	334,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,80	39,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,60	10,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,27	8,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,91	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	33,88	37,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,60	18,56	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenahaus vereinbaerten Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.053.699,82	163,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.964,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.040.600,41	- 38,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.171.063,57	124,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.171.063,57	124,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	778.236,63	12,72
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.941,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	266.091,44	
14	Zwischensumme	1.060.269,73	12,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.231.333,29	137,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.354,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.253.687,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.253.687,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.253.687,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	103,37	90,82	12,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,37	0,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,62	16,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,06	8,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	1,98	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,32	0,32	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,97	2,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,03	1,91	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.164.058,65	94,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	807.140,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	222.589,26	2,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.193.788,53	96,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.193.788,53	96,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.032.744,07	16,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.554,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	174.310,54	
14	Zwischensumme	1.236.608,98	16,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.430.397,51	112,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.430.397,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.430.397,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.430.397,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	72,46	81,72	16,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,10	4,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,50	2,01	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,11	4,98	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,32	0,32	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,25	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,73	2,88	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.069.560,29	75,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.842,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-73.423,87	- 1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.014.978,55	73,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.014.978,55	73,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	22.228,89	0,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	289.106,96	4,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	311.335,85	4,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.326.314,40	78,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.326.314,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.326.314,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.326.314,40	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,89	54,60	4,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,03	0,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,28	8,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	9,67	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	866.241,00	19,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	165.685,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	190.543,00	4,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.222.469,00	23,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	20.397,00	0,66
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.202.072,00	22,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.712,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.712,10	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.210.784,00	22,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.210.784,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.210.784,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.210.784,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,37	16,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,13	0,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,52	1,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,95	3,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,59	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- vom 21.07.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.559.854,16	93,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.822,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	601.067,36	14,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.218.744,00	107,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	245.536,90	7,70
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.973.207,10	99,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.217,67	1,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	803.789,34	9,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	88.843,09	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.870,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.525,00	
14	Zwischensumme	1.093.245,55	11,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.066.452,64	111,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.091.452,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.091.452,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.091.452,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	73,44	76,31	9,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,36	7,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,23	0,66	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,61	5,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,46	4,64	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,90	2,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Genehmigung zum 01.11.2022 beantragt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.879.157,05	146,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.580,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.940.737,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.940.737,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.883.601,89	45,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	51.078,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	518.606,52	7,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	19.594,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.472.881,79	52,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.472.881,79	52,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	401.856,94	6,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.463,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.638,29	
14	Zwischensumme	428.958,32	6,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.901.840,11	58,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.901.840,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.901.840,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.901.840,11	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,18	33,33	4,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,26	1,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,19	1,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,82	12,72	1,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,77	4,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,95	0,00	0,58	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Endgültigstellung der vorläufigen Vereinbarung 2020, Genehmigungsbescheid vom 22.03.2024

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.940.448,79	126,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	158.808,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	475.863,00	8,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.415,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.598.536,57	134,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.598.536,57	134,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	127.464,91	1,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	129.830,68	2,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.938,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.785,84	
14	Zwischensumme	410.019,82	4,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.008.556,39	138,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	203.740,57	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.218.556,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.218.556,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.218.556,39	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	73,37	76,85	2,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	37,26	35,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,41	3,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,62	7,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,03	6,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	1,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,55	2,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,64	0,64	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.176.282,00	294,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	87.246,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	927.612,21	15,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.191.140,37	309,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.191.140,37	309,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	424.343,08	6,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	250.788,32	3,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	187.488,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.414,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	293.823,21	
14	Zwischensumme	1.250.857,04	10,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.441.997,41	320,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	817.679,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.259.677,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.259.677,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.259.677,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	172,26	184,00	3,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	60,74	62,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,30	12,73	0,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,21	2,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,12	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,56	12,64	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,76	14,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,66	19,66	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.802.100,13	146,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.541,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	397.450,68	5,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.276,60	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.307.369,25	152,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	49.574,15	1,20
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.257.795,10	151,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	90.080,32	1,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.058.958,35	15,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.263,17	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.242,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.185.544,02	17,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.443.339,11	168,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	243.360,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.686.699,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.686.699,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	118,62	121,84	12,53	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,20	3,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	3,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,05	5,41	3,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,03	1,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,63	1,43	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,83	1,28	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,90	4,26	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,78	7,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	73.052.308,69	1.072,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.279.232,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.157.694,79	30,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.854.896,80	
6	Zwischensumme	75.634.338,71	1.102,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	75.634.338,71	1.102,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.101.768,72	16,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.957.669,23	141,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	156.872,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.216.310,15	158,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	84.850.648,86	1.260,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.000.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	86.850.648,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	86.850.648,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	86.850.648,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	883,98	904,88	68,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	150,83	164,71	4,23	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,64	7,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,82	2,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,57	1,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,13	8,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,33	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,06	7,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,74	5,53	69,31	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.135.790,91	246,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-20.739,02	0,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-193.521,74	
6	Zwischensumme	15.921.530,14	247,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.921.530,14	247,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	277.995,41	4,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	557.938,78	11,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.867,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	920.801,95	15,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.842.332,09	262,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	673.693,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	673.693,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.516.025,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.516.025,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.516.025,39	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	191,78	194,15	4,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	23,80	18,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,65	9,58	1,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,38	7,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,46	0,05	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,59	7,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,47	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,74	2,20	1,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,56	7,41	4,04	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Genehmigung zum 01.07.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.181.735,42	119,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	366.180,81	6,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-43.209,37	
6	Zwischensumme	7.504.706,86	125,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.504.706,86	125,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	449.709,06	12,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.239,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.295,94	
14	Zwischensumme	592.244,27	12,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.096.951,13	138,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.096.951,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.096.951,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.096.951,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	80,31	78,75	0,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,58	17,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,03	16,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,55	7,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,77	0,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,52	2,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,82	2,97	11,98	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.530.741,35	215,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	243.387,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-109.679,40	- 1,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	390,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.664.840,62	213,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.664.840,62	213,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.018.200,04	37,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.009,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.076.209,57	37,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.741.050,18	250,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	308.949,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	66.159,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.050.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.050.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.050.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	184,59	182,19	19,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,22	5,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,10	3,30	0,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,84	4,63	4,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,05	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,09	3,78	0,14	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,05	3,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,34	2,30	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,01	9,05	12,56	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- mit E-Mail vom 14.02.2023 erhalten
- Genehmigung zum 01.04.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.078.424,13	302,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	327.880,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	389.421,17	6,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-13.540,46	
6	Zwischensumme	18.782.184,91	308,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.782.184,91	308,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	356.775,90	5,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	867.287,10	21,89
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.230,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	204.497,66	
14	Zwischensumme	1.511.791,08	27,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.293.975,99	336,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	405.879,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.699.855,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.699.855,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.699.855,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	168,78	176,75	10,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	82,59	80,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,18	2,84	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,51	6,85	0,45	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	9,87	10,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,91	11,45	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,00	3,17	0,10	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,63	2,33	7,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,70	14,69	3,74	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Genehmigung zum 01.07.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.451.246,16	296,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-364.141,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	976.368,67	15,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.063.472,86	311,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.063.472,86	311,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.410.634,11	19,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.473,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	173.549,48	
14	Zwischensumme	1.681.657,10	19,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.745.129,96	331,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	518.628,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.263.758,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.263.758,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.263.758,21	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	197,82	217,37	17,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	61,18	58,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,29	14,39	1,95	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,44	3,52	0,02	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,68	4,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,31	7,15	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,40	4,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.472.393,92	24,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.623,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	88.692,99	1,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.566.710,05	25,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	7.477,10	0,18
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.559.232,95	25,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.646,16	0,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.862,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	24.508,78	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.583.741,73	25,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	15.577,57	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.599.319,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.599.319,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.599.319,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,60	22,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,06	0,91	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,67	0,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.720.173,66	117,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	182.367,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	918.567,73	13,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.821.108,93	131,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.821.108,93	131,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.054,41	9,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.746,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	326.801,38	9,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.147.910,31	140,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	182.958,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.330.868,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.330.868,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.330.868,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	104,15	118,57	0,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,53	0,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,14	4,94	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,61	4,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,29	1,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,48	0,00	2,91	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,61	1,74	5,97	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.760.915,13	383,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	475.218,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.584.334,09	31,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-165.804,83	
6	Zwischensumme	25.654.662,70	414,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.654.662,70	414,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	545.178,95	9,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.118.468,60	26,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	131.114,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	422.558,42	
14	Zwischensumme	2.217.320,72	36,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.871.983,41	451,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	696.799,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.568.783,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.568.783,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.568.783,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	231,68	251,93	1,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	63,88	67,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,98	35,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,28	16,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,23	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,30	15,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,35	0,27	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,73	17,61	11,87	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,98	10,71	13,47	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	40.642.454,27	640,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-185.348,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-206.250,00	- 3,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	40.250.855,84	637,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	40.250.855,84	637,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	477.778,95	11,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	556.646,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	159.587,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.194.011,95	11,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.444.867,79	648,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.036.121,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	42.480.989,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	42.480.989,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	42.480.989,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	508,81	518,51	0,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,68	26,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	34,26	32,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,40	6,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,99	7,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,43	14,82	2,39	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	16,71	16,63	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,35	15,06	9,10	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.639.072,01	210,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	482.228,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.584.552,24	- 25,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.536.748,33	185,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.536.748,33	185,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	39.328,08	4,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	24.262,37	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.111,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.318,30	
14	Zwischensumme	231.019,75	4,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.767.768,08	190,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.160,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.007.928,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.007.928,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.007.928,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	146,24	124,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,03	12,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,04	12,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,59	2,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,33	0,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,62	3,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,29	18,38	4,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	2,35	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,38	8,63	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	76.378.668,36	1.273,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.859.251,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.169.875,88	13,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	844.315,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.558.253,14	
6	Zwischensumme	85.810.364,08	1.286,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	85.810.364,08	1.286,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.183.658,00	20,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.023.624,20	173,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	304.556,16	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	177.797,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.689.635,92	193,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	99.500.000,00	1.480,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.000.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	101.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	101.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	101.500.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	857,07	894,54	169,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	244,72	239,90	0,23	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,28	22,00	0,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,00	1,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	39,42	42,44	0,96	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,13	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,99	23,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	80,30	62,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.217.890,98	86,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.054,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-542.845,16	- 9,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-16.159,31	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.821.941,45	77,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.821.941,45	77,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	122.648,00	2,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	559.514,00	8,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	106.326,68	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.370,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.908,10	
14	Zwischensumme	853.766,78	11,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.675.708,23	88,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	156.081,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	124.820,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.831.790,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.831.790,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.831.790,21	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	75,80	68,29	6,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,07	3,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,17	4,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	2,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,70	0,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	0,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.890.080,28	362,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.656,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-19.635,55	1,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	301.173,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.399.274,73	363,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.399.274,73	363,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.011.213,39	23,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.406,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.444,00	
14	Zwischensumme	1.223.063,39	23,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.622.338,12	387,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	803.159,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.425.497,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.425.497,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.425.497,62	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	221,95	199,44	7,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	70,27	81,14	0,10	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	39,11	33,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,48	18,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,76	1,81	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,03	11,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,14	1,54	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,46	7,91	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	7,97	15,18	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gemäß abgestimmter Vereinbarung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.071.912,18	186,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	95.956,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-86.984,27	- 1,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	470.796,38	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.551.680,85	184,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.551.680,85	184,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	325.111,95	9,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.979,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	745.219,91	
14	Zwischensumme	1.123.311,36	9,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.674.992,21	193,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	356.874,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.031.867,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.031.867,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.031.867,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	162,39	162,46	0,71	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,66	3,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,17	1,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,34	8,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,74	1,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,05	3,89	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,81	3,41	8,55	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.030.054,17	378,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	346.877,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	666.995,46	10,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	57.069,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	25.100.996,06	388,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.100.996,06	388,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.027.641,80	32,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	558.048,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.554,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	742.371,41	
14	Zwischensumme	2.442.616,00	32,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.543.612,06	420,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	688.590,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.232.202,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.232.202,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.232.202,36	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	297,64	297,69	0,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,13	11,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,31	15,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,40	12,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,93	5,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	23,89	24,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,62	1,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,81	7,80	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,56	12,42	31,73	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	48.552.744,11	853,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	4.292.888,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	6.119.226,22	95,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	58.964.859,23	948,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	58.964.859,33	948,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	711.044,00	11,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.659.293,83	49,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	500.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	251.349,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.121.687,68	60,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	62.086.547,01	1.008,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.413.452,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.413.452,99	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	63.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	63.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	63.500.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	594,54	677,10	1,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	128,18	128,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,36	17,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	39,29	66,81	0,01	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,45	2,24	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,22	2,38	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,66	10,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,74	2,68	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,47	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,07	1,03	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	31,64	28,96	14,59	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,20	10,37	32,48	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.052.405,54	116,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	75.951,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	778.152,67	12,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	92.255,43	
6	Zwischensumme	7.998.765,06	129,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.998.765,06	129,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	89.804,42	1,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	388.841,04	10,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.289,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.203,48	
14	Zwischensumme	613.138,68	12,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.611.903,74	141,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	238.096,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	238.096,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.850.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.850.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.850.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,99	96,34	0,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,51	2,44	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,77	7,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,45	3,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,35	0,34	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,51	4,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,73	9,17	4,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,32	4,87	5,94	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	589.516,25	9,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	589.516,25	9,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	589.516,25	9,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	589.516,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	589.516,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	9,64	9,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zur Verhandlung wurden keine Anlagen nach der Pflegebudgetverhnadlungsvereinbarung vorgelegt, das Budget wurde rechnerisch ermittelt (nähere Erläuterungen im Blatt Vereinbarung und den ergänzenden Erläuterungstabellen).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.940.725,72	239,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	639.437,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	538.651,99	6,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.118.814,71	245,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.118.814,71	245,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.619.589,20	33,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.604,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.531,00	
14	Zwischensumme	1.806.724,20	33,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.925.538,91	278,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	346.009,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.271.548,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.271.548,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.271.548,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	197,00	198,51	16,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,36	12,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,52	15,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,95	5,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,70	1,40	6,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,83	5,04	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,71	6,44	10,65	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.963.655,17	391,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	662.309,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	908.739,61	15,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	25.534.704,30	407,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	350.788,63	8,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.183.915,67	398,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	557.260,50	9,17
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.629.613,08	21,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	186.865,51	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.524,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.479.263,96	30,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.663.179,62	429,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	414.000,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.077.179,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.077.179,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.077.179,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	233,86	241,81	19,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	101,10	103,48	0,15	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,30	4,53	1,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,82	14,54	0,86	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,26	3,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,78	17,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,69	13,56	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.492.041,58	522,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	7,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	635.120,46	
6	Zwischensumme	32.127.162,04	529,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.127.162,04	529,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	750.100,88	11,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	882.393,08	12,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.632.493,96	24,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.759.656,00	554,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	250.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.009.656,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.009.656,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.009.656,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	401,17	399,39	12,86	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,83	3,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,26	25,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,55	9,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	40,60	40,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	45,36	48,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,80	2,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.656.968,06	130,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.850,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	13.951,98	0,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	258.633,47	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-101.156,22	
6	Zwischensumme	7.896.248,00	131,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.896.248,00	131,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	213.064,42	3,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	324.713,62	5,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.579,13	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.453,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.049,29	
14	Zwischensumme	734.860,23	9,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.631.108,23	140,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	258.933,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	57.833,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.890.041,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.890.041,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.890.041,47	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	107,56	107,66	3,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,30	1,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,45	9,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,48	3,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,54	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,49	0,68	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,37	4,73	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,23	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,98	1,16	1,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,77	2,73	0,67	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.975.985,97	143,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	93.350,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	239.199,42	3,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-83.013,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.225.521,70	146,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.225.521,70	146,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	119.810,30	4,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.737,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.802,22	
14	Zwischensumme	247.349,85	4,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.472.871,55	150,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	322.077,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.794.949,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.794.949,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.794.949,18	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	106,36	119,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,35	7,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,36	6,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,72	1,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,05	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,16	2,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,38	4,63	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,84	2,91	4,39	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gem. abgestimmter Vereinbarung vom 17.05.2024

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.418.479,87	272,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	583.751,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.784.392,44	31,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.786.624,07	304,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.786.624,07	304,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.694.960,55	36,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.694.960,55	36,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.481.584,62	340,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	614.447,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.096.032,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.096.032,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.096.032,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	216,82	232,29	19,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,60	7,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,98	32,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,59	14,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,42	6,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,66	6,17	17,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,57	3,30	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,15	1,98	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.165.287,77	114,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	582.924,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	825.262,30	16,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-286.134,29	
6	Zwischensumme	7.287.340,00	130,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.287.340,00	130,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	59.842,54	0,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	200.490,83	6,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.867,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.340,70	
14	Zwischensumme	377.542,00	7,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.664.882,00	137,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	153.298,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.818.180,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.818.180,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.818.180,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	82,10	90,01	0,54	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,57	9,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,15	18,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,53	9,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,69	0,57	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,85	0,98	1,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,13	2,16	4,66	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.744.058,95	293,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.744.058,95	293,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.744.058,95	293,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	454.386,50	6,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	45.643,04	0,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	513.702,52	
14	Zwischensumme	1.013.732,07	7,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.757.791,01	301,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	395.155,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.152.946,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.152.946,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.152.946,83	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	217,03	217,03	0,69	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,47	13,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	40,52	40,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,87	7,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,36	5,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,46	9,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.722.580,05	288,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	914.689,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.585.439,94	57,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.222.709,61	345,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.222.709,61	345,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	775.390,04	16,59
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	775.390,04	16,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.998.099,65	362,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	689.942,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.688.042,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.688.042,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.688.042,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	181,43	228,90	7,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	75,21	82,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,37	3,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,39	11,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,36	0,45	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,81	8,98	9,39	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,94	6,26	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,78	3,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.785.007,93	242,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	236.775,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	199.077,52	2,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-281.878,57	
6	Zwischensumme	15.938.981,99	245,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.938.981,99	245,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	448.755,39	6,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	635.679,17	16,53
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	469.872,34	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.010,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.667.317,63	22,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.606.299,62	268,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	352.125,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.958.425,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.958.425,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.958.425,61	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	163,37	169,50	0,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,16	38,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,03	23,41	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,35	6,99	0,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,40	3,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,39	3,25	6,64	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	8,91	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	851.646,20	19,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	851.646,20	19,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	851.646,20	19,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	851.646,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	851.646,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,47	17,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,02	1,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Entsprich in der Summe der Erlöse in Höhe von 851.646,20 EUR dem genehmigten Pflegebudget 2020 nach §6a Abs. 1 KHEntgG aus dem Genehmigugnsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.01.2021. Eine vereinabrte Anlage nach der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung gibt es nicht.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.607.424,52	361,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.607.424,52	361,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	252.288,63	4,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	221.323,41	3,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.752,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	558.365,02	8,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.165.789,54	369,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.325,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.312.115,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.312.115,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	269,87	269,87	3,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	44,46	44,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,77	33,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	0,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,35	4,35	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,25	1,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,43	7,43	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.06.2021
- Es handelt sich um die Endgültigstellung der vorläufigen Vereinbarung 2020 vom 14.06.2021 (Genehmigung vom 28.06.2021).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.975.115,04	174,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.741,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-329.761,52	- 8,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	465.776,86	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.214.871,57	165,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.214.871,57	165,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	27.633,02	0,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.400,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.400,00	
14	Zwischensumme	127.433,02	0,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.342.304,59	166,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.342.304,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.342.304,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.342.304,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	146,44	144,09	0,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,86	1,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,77	4,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,40	5,79	0,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,79	2,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,52	0,93	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,64	3,18	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,41	1,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- vom 13.07.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.039.358,31	123,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	62.719,21	1,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.102.077,53	124,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.102.077,53	124,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	81.321,06	1,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.070.141,96	13,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.789,38	
14	Zwischensumme	1.193.252,40	14,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.295.329,93	139,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	8.740,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.304.070,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.304.070,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.304.070,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	111,22	108,56	11,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,90	2,40	1,89	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,98	3,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,05	10,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 11.10.2021
- Es handelt sich um die Endgültigstellung der vorläufigen Vereinbarung 2020 vom 11.10.2021 (Genehmigung vom 21.10.2021).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	45.900.147,23	749,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.213.010,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.064.277,80	57,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-165.068,68	
6	Zwischensumme	53.012.366,66	806,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	53.012.366,66	806,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	730.836,00	10,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.023.827,78	41,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.538.827,93	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	213.800,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.507.292,19	52,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	58.519.658,85	858,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.480.341,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.480.341,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	60.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	60.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	60.000.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	532,43	577,56	9,69	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	80,28	83,29	0,53	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,66	34,00	0,66	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,71	14,43	3,44	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	0,87	0,36	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,67	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	30,63	29,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,64	2,92	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,81	3,01	0,01	0,00
11	sonstige Berufe	36,13	21,05	8,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	43,48	39,72	18,32	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.813.478,35	329,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.276,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.076.170,85	37,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-15.583,37	
6	Zwischensumme	21.911.342,52	366,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	62.547,04	1,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.848.795,49	364,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	465.120,74	7,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.025.526,75	22,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	63.973,56	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	133.981,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.573,79	
14	Zwischensumme	1.803.176,78	29,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.651.972,27	393,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	946.078,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	946.078,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.598.051,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.598.051,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.598.051,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	238,44	264,81	1,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	48,22	45,65	0,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,56	39,78	0,39	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,00	0,10	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,19	2,19	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,99	1,70	2,44	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,93	5,75	17,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,46	4,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.889.260,24	271,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.826,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-491.290,48	- 11,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	362.794,41	
6	Zwischensumme	14.918.590,32	259,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.918.590,32	259,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	249.643,70	4,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.060,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	163.140,00	
14	Zwischensumme	481.844,17	4,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.400.434,49	263,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	234.338,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	152.338,86	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.634.773,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.634.773,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.634.773,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	212,02	217,82	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,74	2,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,14	12,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,02	2,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,81	3,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,14	1,15	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,97	3,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,78	15,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.443.383,55	40,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.562,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-129.748,50	- 1,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-60.627,96	
6	Zwischensumme	2.352.569,43	38,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	634,67	0,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.351.934,76	38,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.692,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.692,57	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.361.627,34	38,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.372,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	634,67	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.410.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.410.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.410.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	35,32	33,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,53	1,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	2,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,67	1,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.424.796,07	136,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.522,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	867.024,33	15,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-65.587,96	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.322.754,60	152,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	128.213,96	3,20
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.194.540,64	149,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.341,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	124.821,06	
14	Zwischensumme	165.162,15	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.359.702,79	149,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	172.816,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	131.756,69	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.532.519,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.532.519,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.532.519,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	107,34	118,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,75	1,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,53	3,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,97	15,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,52	3,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,71	1,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,22	3,28	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	0,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung nach § 12 KHEntgG vom 13.05.2022 - das Pflegebudget ist geeint.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.140.986,31	163,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	202.819,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	264.009,70	4,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	53.907,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	90.713,68	
6	Zwischensumme	10.752.437,17	168,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.008,18	0,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.750.428,99	168,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	197.072,84	2,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	41.403,20	0,94
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	464.191,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.943,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	175.960,10	
14	Zwischensumme	924.571,01	3,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.675.000,00	172,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.675.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.675.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.675.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,92	123,25	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	31,98	32,40	0,02	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,64	4,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,44	3,21	0,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,20	2,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,90	1,06	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,31	1,31	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,58	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 12.08.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.633.528,79	121,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.677,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-595.310,55	- 9,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	153.498,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.373.394,92	112,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.373.394,92	112,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	164.541,00	3,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.287,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.779,88	
14	Zwischensumme	261.608,70	3,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.635.003,62	116,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.635.003,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.635.003,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.635.003,62	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	114,92	102,22	1,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	2,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,41	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,63	1,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,75	1,53	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,71	1,85	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,70	2,03	2,74	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 12.07.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.730.223,25	109,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	168.255,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	124.780,41	2,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	226.347,38	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.249.606,63	112,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.249.606,63	112,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	233.292,64	4,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.990,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.565,96	
14	Zwischensumme	339.848,72	4,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.589.455,34	116,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.589.455,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.589.455,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.589.455,34	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	95,12	95,23	1,46	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,73	2,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,65	4,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,90	2,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,53	1,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,55	1,34	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,76	2,86	3,44	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 12.07.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.652.466,53	181,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	291.308,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.202.341,74	23,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-176.340,60	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.969.776,41	204,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.969.776,41	204,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	144.868,68	3,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	49.404,46	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.733,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	144.072,38	
14	Zwischensumme	397.079,18	3,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.366.855,59	207,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.100,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.100,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.370.955,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.370.955,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.370.955,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	134,01	150,30	0,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	24,82	29,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,40	3,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,98	3,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,91	4,26	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,26	2,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,58	5,23	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,42	6,18	2,66	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.06.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.314.896,51	84,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	55.274,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	122.192,71	1,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	40.585,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.532.949,85	85,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.532.949,85	85,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	266.338,69	5,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.504,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.342,85	
14	Zwischensumme	331.185,82	5,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.864.135,66	90,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.603,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.010.739,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.010.739,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.010.739,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,59	73,86	2,70	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,70	6,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,39	0,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,69	0,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,03	1,67	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,70	1,47	2,38	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- vom 11.09.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.384.874,46	134,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	194.252,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.409.223,70	25,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.988.350,34	160,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	67.627,68	4,31
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.920.722,67	155,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	252.304,09	4,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.025,65	0,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	17.085,53	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.054,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.918,45	
14	Zwischensumme	378.388,29	4,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.299.110,96	159,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.468,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	67.627,68	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.624.579,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.624.579,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.624.579,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	114,45	135,98	0,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,42	6,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,85	1,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,02	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,55	6,55	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,12	5,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.721.395,95	137,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	364.071,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	62.703,15	2,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	184.608,83	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.332.779,38	139,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.332.779,38	139,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	357.000,00	5,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.962,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	393.962,25	5,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.726.741,63	144,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	173.258,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.900.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.900.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.900.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	105,85	103,55	3,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,82	2,11	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,87	15,38	0,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,59	8,52	0,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,91	1,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,00	2,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,05	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,07	2,94	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,15	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,78	1,78	0,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,46	1,34	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	0,51	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.223.862,67	103,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.329,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.392.879,51	22,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	19.197,50	
6	Zwischensumme	7.755.269,09	125,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.755.269,09	125,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	454.179,76	13,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	17.205,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	471.384,76	13,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.226.653,86	138,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.441,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.274.095,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.274.095,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.274.095,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	86,71	110,30	1,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,55	1,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,28	9,78	7,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,91	2,80	0,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,83	1,22	0,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,13	1,16	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,25	0,09	3,95	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.309.891,30	33,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.728,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-34.506,85	0,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-12.990,13	
6	Zwischensumme	2.287.122,64	33,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.287.122,64	33,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.877,36	0,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.877,36	0,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.290.000,00	33,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.290.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.290.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.290.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	29,82	30,61	0,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	2,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,89	0,61	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.101.904,94	87,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	129.809,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	430.015,65	7,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.661.729,91	94,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.661.729,91	94,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	141.454,08	2,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	90.601,19	2,72
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.450,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.781,64	
14	Zwischensumme	294.287,32	5,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.956.017,23	99,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	183.983,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.140.000,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.140.000,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.140.000,42	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	65,98	69,26	0,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,42	5,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,27	11,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,77	3,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,18	2,97	1,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,97	0,74	1,55	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.996.355,67	206,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.996.355,67	206,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.996.355,67	206,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	389.343,06	5,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	24.753,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.202,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	479.298,41	5,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.475.654,08	211,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	324.345,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	324.345,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.800.000,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.800.000,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.800.000,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	125,17	125,17	5,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,50	41,50	0,45	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,41	12,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,97	1,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,29	1,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,40	4,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,35	3,35	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,16	16,16	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.977.531,29	180,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	123.803,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.257.072,42	21,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-44.023,92	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-152.953,71	
6	Zwischensumme	12.161.429,31	201,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.161.429,31	201,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	83.220,34	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.682,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.836,35	
14	Zwischensumme	249.738,69	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.411.168,00	201,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.832,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.550.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.550.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.550.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	120,97	130,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	26,48	30,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,79	17,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,05	10,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,97	3,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,39	5,52	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,58	2,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- finale VB abgestimmt vom 28.09.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.692.505,62	221,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	142.403,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-112.065,71	- 1,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-110.872,50	
6	Zwischensumme	13.611.970,52	220,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.611.970,52	220,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	183.005,12	2,78
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	634.751,28	13,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.269,37	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.897,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	142.507,46	
14	Zwischensumme	1.042.430,48	15,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.654.401,00	236,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.754.401,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.754.401,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.754.401,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	153,71	153,28	3,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,54	8,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,18	20,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,98	22,39	1,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,62	0,79	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,30	11,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,50	1,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	2,02	8,17	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- finale VB abgestimmt vom 10.05.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.675.344,43	330,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	425.624,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.168.350,95	36,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	497.524,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-108.011,26	
6	Zwischensumme	23.658.832,99	366,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	619.482,40	13,91
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.039.350,59	352,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	413.657,71	6,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	957.241,75	13,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.219,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.456.119,35	19,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.495.469,95	372,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	619.605,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	619.605,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.115.074,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.115.074,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.115.074,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	212,52	225,12	12,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	70,84	80,69	1,28	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,01	14,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	4,59	0,10	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,89	2,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,37	4,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,50	4,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,47	15,47	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- finale VB abgestimmt vom 02.02.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.499.713,11	260,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	173.170,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.082.102,83	18,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	158.854,04	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.913.840,73	278,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	24.494,44	0,62
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.889.346,29	278,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	129.431,71	2,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.166,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	144.609,71	
14	Zwischensumme	361.208,32	2,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.250.554,61	280,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	253.945,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	93.709,63	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.504.500,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.504.500,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.504.500,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	178,90	188,47	1,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	51,56	57,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,01	6,53	0,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,99	8,70	0,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,58	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,39	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,74	4,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,49	2,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,45	4,97	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,17	4,83	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- finale VB vom 13.05.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.844.619,23	216,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	179.824,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	325.070,33	4,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	215.126,72	
6	Zwischensumme	13.564.640,94	221,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.564.640,94	221,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	102.649,31	3,72
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.421,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	145.336,23	
14	Zwischensumme	301.406,84	3,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.866.047,78	225,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	381.316,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.247.364,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.247.364,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.247.364,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	178,20	184,42	1,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,71	14,18	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,85	1,98	0,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,00	9,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,86	4,74	2,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,26	3,27	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,06	2,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.06.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.919.327,93	81,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	59.944,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-76.342,19	- 0,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	47.118,32	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-8.372,17	
6	Zwischensumme	4.941.676,84	80,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.941.676,84	80,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	23.410,87	0,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.570,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.576,41	
14	Zwischensumme	102.558,09	0,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.044.234,93	81,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.663,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.119.898,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.119.898,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.119.898,45	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,27	68,87	0,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,79	2,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,04	4,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,33	2,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,46	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,54	0,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,05	0,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,01	1,28	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.10.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	565.471,73	12,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.667,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-30.696,17	- 0,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	554.442,83	11,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	23.572,10	0,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	530.870,73	11,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.798,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.798,95	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	533.669,67	11,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.346,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	555.016,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	555.016,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	555.016,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,89	5,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,62	5,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.834.357,30	113,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	71.077,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	86.440,47	1,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	92.526,13	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.084.401,22	115,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.084.401,22	115,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.096,07	5,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.080,37	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.518,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.888,47	
14	Zwischensumme	203.583,80	5,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.287.985,01	120,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	182.199,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.470.184,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.470.184,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.470.184,63	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	98,12	100,14	0,07	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,44	1,93	0,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,10	1,73	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,06	2,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,34	4,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,88	3,28	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,71	1,40	5,11	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- vom 11.09.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.999.289,84	170,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.991,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-398.434,32	- 10,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	11.654,89	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	118.668,39	
6	Zwischensumme	9.845.170,70	160,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	56.512,99	1,26
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.788.657,71	159,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	298.931,35	7,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.741,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	155.130,55	
14	Zwischensumme	499.803,83	7,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.288.461,54	166,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	411.538,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	81.370,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.700.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.700.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.700.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	109,85	105,17	1,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,38	17,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,61	11,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,72	5,73	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,96	4,89	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,33	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,97	8,23	6,12	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,50	3,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,43	2,47	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.285.088,95	400,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	480.514,04	- 0,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.765.602,99	399,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.765.602,99	399,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	569.374,17	9,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.829,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	667.204,07	9,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.432.807,06	409,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.432.807,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.432.807,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.432.807,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	269,96	255,79	8,54	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	76,02	76,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,99	11,97	1,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,74	0,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,23	24,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,17	2,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,55	7,39	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,48	20,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vorläufige Vereinbarung vom 12.05.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.627.552,87	298,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	296.310,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-850.840,19	- 13,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	22.667,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-242.410,82	
6	Zwischensumme	17.853.280,49	285,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.853.280,49	285,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.678.089,90	26,95
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.904,90	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.939,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	188.535,73	
14	Zwischensumme	1.958.470,23	26,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.811.750,72	312,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	338.249,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.150.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.150.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.150.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	241,79	228,48	20,08	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,10	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,18	18,14	0,43	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,04	22,10	2,23	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,22	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,72	4,09	0,45	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,28	2,47	0,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,01	3,96	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,55	6,26	3,41	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.996.802,81	380,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	249.566,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-878.635,07	- 26,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-316.200,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.051.534,46	353,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.051.534,46	353,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	615.686,45	21,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.218,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	242.968,57	
14	Zwischensumme	967.874,00	21,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.019.408,46	375,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	816.659,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.836.068,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.836.068,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.836.068,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	315,59	291,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,44	2,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,83	27,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,08	17,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,49	8,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,62	0,16	0,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,33	4,37	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,89	2,53	20,85	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gem abgestimmter Vereinbarung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.676.780,78	237,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	391.204,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	694.617,99	12,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-692.033,82	
6	Zwischensumme	16.070.569,09	249,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.070.569,09	249,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	107.789,47	1,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	432.359,99	15,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.323,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	607.472,72	16,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.678.041,80	265,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	470.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.148.041,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.148.041,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.148.041,80	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	156,69	156,95	0,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,57	13,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,45	17,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,14	13,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,49	15,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,30	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,33	20,83	3,72	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,06	12,15	11,17	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.798.536,26	188,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.304,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-308.613,79	- 6,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	64.274,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-29.147,69	
6	Zwischensumme	10.637.354,15	181,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	108.359,62	2,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.528.994,53	179,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	804.426,65	32,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.885,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.647,00	
14	Zwischensumme	948.958,65	32,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.477.953,18	212,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	167.046,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.645.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.645.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.645.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	144,87	135,01	0,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,33	3,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,47	20,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,29	9,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,38	0,91	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,28	2,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,26	5,83	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,03	32,42	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	473.666,07	11,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.937,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	55.513,31	1,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	572.116,41	12,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	95.809,81	3,32
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	476.306,59	9,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.347,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.347,23	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	480.653,82	9,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.226,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	499.879,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	499.879,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	499.879,97	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,18	7,49	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,11	0,68	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,82	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,11	1,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- am 12.10.2022 von Luisenkrankenhaus übermittelt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.796.245,24	176,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	318.215,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	939.141,08	16,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.873,60	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.148,05	
6	Zwischensumme	12.055.327,12	192,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	142.276,51	3,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.913.050,61	189,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	481.585,00	7,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	104.457,98	3,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.143,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	107.024,60	
14	Zwischensumme	739.211,24	11,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.652.261,85	201,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	297.298,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	197.767,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.949.560,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.949.560,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.949.560,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	165,05	177,72	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,49	0,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,18	1,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,94	5,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,86	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,13	3,87	3,63	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 15.10.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.416.556,26	55,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	653.893,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-533.759,76	- 8,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-502.526,71	
6	Zwischensumme	3.034.163,29	46,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.034.163,29	46,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.054,84	0,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.456,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.325,39	
14	Zwischensumme	65.836,71	0,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.100.000,00	46,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	62.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.162.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.162.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.162.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,81	38,25	0,07	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,34	5,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,66	2,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,25	0,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	68.977.164,22	1.120,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.829.777,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	594.978,43	9,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.177.210,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	77.579.131,00	1.130,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	77.579.131,00	1.130,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.156.829,38	16,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.151.739,00	28,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	199.581,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.508.150,01	45,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	81.087.281,00	1.175,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	962.719,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	82.050.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	82.050.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	82.050.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	842,91	841,07	27,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	102,50	109,64	0,45	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,75	10,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	36,36	36,23	0,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,56	0,97	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	40,33	39,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,31	1,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,75	7,59	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	23,92	25,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	58,36	58,91	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.221.782,43	173,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.996,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.350.580,50	25,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	28.708,33	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	42.194,32	
6	Zwischensumme	11.735.261,62	198,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.735.261,62	198,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	642.344,31	10,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	240.733,98	3,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.096,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.387,29	
14	Zwischensumme	1.061.562,06	14,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.796.823,68	212,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	204.178,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.001.002,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.001.002,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.001.002,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	136,79	153,51	3,76	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,21	7,12	0,14	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,87	3,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,86	9,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,56	0,74	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,87	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,35	12,24	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,03	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,60	1,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,91	10,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.661.527,18	237,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	120.676,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.489.889,36	25,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	384.172,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.656.265,95	263,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.656.265,95	263,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	368.334,59	6,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	227.040,71	3,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.363,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	137.452,90	
14	Zwischensumme	818.191,67	9,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.474.457,62	273,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	329.489,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.803.946,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.803.946,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.803.946,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	195,34	214,49	3,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,13	7,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,43	7,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,53	13,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,93	1,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,95	1,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,11	0,12	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,29	10,29	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,45	1,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,30	6,36	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	82.294.606,92	1.405,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.551.132,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	954.587,84	- 22,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.743.476,63	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	89.543.804,20	1.383,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	89.543.804,20	1.383,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.809.640,97	160,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	150.588,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.960.229,63	160,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	95.504.033,83	1.543,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.495.966,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	98.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	98.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	98.000.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	854,46	863,40	20,66	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	183,74	220,63	1,10	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,23	49,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,67	31,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	23,58	23,34	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	32,38	33,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	18,33	15,94	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	84,94	72,08	2,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	17,09	18,41	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	113,31	55,44	136,66	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.520.399,33	225,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	417.483,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	669.108,09	10,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-109.466,90	
6	Zwischensumme	14.497.523,61	235,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	50.682,42	1,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.446.841,20	234,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	272.008,47	2,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	115.845,55	1,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.370,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	147.609,46	
14	Zwischensumme	601.834,20	4,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.048.675,39	238,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	451.460,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	72.812,13	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.500.135,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.500.135,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.500.135,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	207,36	214,75	1,62	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,95	3,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,00	3,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,53	5,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,64	0,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,33	1,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,52	2,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,79	1,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,96	2,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.527.739,98	470,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	296.688,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.197.454,31	38,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	313.116,92	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.514.155,97	
6	Zwischensumme	29.820.843,73	508,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.820.843,73	508,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.600.724,90	45,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.600.724,90	45,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.421.568,63	554,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	628.431,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.050.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.050.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	32.050.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	300,91	309,40	1,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	77,76	85,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,46	34,41	0,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,92	14,02	0,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,08	1,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,92	8,22	1,31	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,50	4,85	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,12	4,37	7,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,95	9,55	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,41	37,58	34,48	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.177.638,15	189,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	139.720,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-341.802,96	- 6,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	341.393,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	36.876,43	
6	Zwischensumme	11.353.825,66	182,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	27.873,36	0,51
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.325.952,30	181,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	171.593,73	2,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	85.473,00	0,67
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.311,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	121.133,83	
14	Zwischensumme	424.512,50	3,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.750.464,80	185,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	352.513,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.102.978,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.102.978,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.102.978,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	126,71	122,06	0,67	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,95	4,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,73	7,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,76	23,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,45	4,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,66	6,27	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,99	13,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 09.01.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.671.964,27	144,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.313,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-341.283,65	- 6,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	253.493,81	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	84.497,94	
6	Zwischensumme	8.744.985,66	137,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.744.985,66	137,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	153.337,42	2,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	80.571,73	0,72
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.935,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	274.844,73	3,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.019.830,39	140,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	270.594,91	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.290.425,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.290.425,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.290.425,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	102,95	104,12	0,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,76	1,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,25	2,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,06	9,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,96	1,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,40	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,82	3,07	0,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,51	14,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 09.01.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.522.228,79	28,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	182.838,55	3,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	83.098,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.788.166,02	32,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-51.011,91	- 1,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.737.154,11	30,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	21.914,55	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.803,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.718,38	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.771.872,49	30,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.803.872,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.803.872,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.803.872,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,30	21,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,85	2,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,40	2,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,25	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,78	3,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 01.12.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.440.820,11	78,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	34.646,83	1,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	343.706,82	
6	Zwischensumme	4.819.173,76	79,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	83.295,16	3,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.735.878,60	75,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	61.303,05	0,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	99.535,06	1,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.988,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	180.826,24	2,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.916.704,84	77,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	83.295,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	83.295,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.000.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	59,86	60,46	1,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,41	4,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,85	2,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	4,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,52	2,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,40	2,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 03.07.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	86.636.466,20	1.408,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.806.012,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.042.740,93	14,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	132.513,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.703.158,93	
6	Zwischensumme	93.320.892,48	1.422,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.745.816,78	58,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	90.575.075,70	1.364,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.080.135,12	16,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.622.986,94	55,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	471.092,19	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	166.307,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.340.521,88	71,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	95.915.597,57	1.435,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.584.402,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	99.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	99.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	99.500.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	954,91	1.003,21	55,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	200,88	207,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,78	10,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,98	15,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,34	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,15	1,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	31,99	39,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	105,38	85,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	90,27	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.858.897,51	281,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	189.304,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-896.330,20	- 17,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	321.967,23	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.473.838,85	264,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.473.838,85	264,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	366.051,66	5,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.029.690,00	13,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.373,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.452.115,54	19,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.925.954,39	283,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	491.346,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.417.300,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.417.300,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.417.300,81	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	178,17	175,70	13,46	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	34,11	32,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,86	3,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,48	6,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,83	2,86	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,53	4,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,36	3,60	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,78	7,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	36,65	25,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.924.354,75	48,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	106.014,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-94.660,87	0,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	152.493,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.088.201,96	48,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.088.201,96	48,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.088.201,96	48,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.764,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.149.966,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.149.966,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.149.966,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,97	39,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,01	3,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,88	2,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,60	1,21	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.039.186,69	174,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.548,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	106.709,03	3,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	651.532,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	182.127,92	
6	Zwischensumme	11.120.104,61	177,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.120.104,61	177,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	539.200,00	8,76
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.793,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.902,39	
14	Zwischensumme	694.895,39	8,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.815.000,00	186,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	384.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.199.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.199.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.199.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	140,67	137,94	8,76	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,11	8,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,01	17,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,80	3,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,71	1,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,14	3,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	2,97	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,92	1,62	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.230.000,00	196,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	121.695,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	728.226,88	9,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-71.702,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.008.219,43	205,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.008.219,43	205,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	77.067,32	1,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.070.488,62	23,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.855,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	101.258,56	
14	Zwischensumme	1.310.669,75	24,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.318.889,19	229,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	392.179,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	131.525,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.711.068,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.711.068,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.711.068,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	112,03	127,92	10,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,06	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,12	11,56	0,16	0,00
4	AltenpflegerInnen	39,56	42,71	1,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,36	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,21	1,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,78	3,67	3,05	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,58	0,97	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,96	2,51	3,03	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,43	13,71	4,30	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.601.268,73	203,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.433,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.227.624,94	45,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	486.105,10	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.478.432,69	249,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.478.432,69	249,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	185.581,69	2,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.106.408,49	20,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	69.843,81	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.337,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	106.559,82	
14	Zwischensumme	1.551.731,06	23,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.030.163,75	272,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.754,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.430.917,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.430.917,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.430.917,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	156,24	165,11	18,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,17	2,02	0,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,38	36,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,87	9,98	1,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,01	7,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,11	16,00	0,02	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	2,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,21	1,77	0,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,10	7,78	0,12	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.116.868,96	121,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	71.484,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-210.062,79	- 3,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.978.290,24	117,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.978.290,24	117,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.065.888,65	17,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.945,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.875,36	
14	Zwischensumme	1.171.709,76	17,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.150.000,00	134,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.150.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.150.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.150.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	100,75	102,27	13,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,87	6,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,27	3,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,22	0,00	3,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,61	1,76	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,67	3,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- geliefert mit den VB-Unterlagen am 15.06.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.394.670,20	147,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.134,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.196.860,49	21,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	156.173,92	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-11.085,27	
6	Zwischensumme	9.818.754,13	168,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.818.754,13	168,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	192.420,49	3,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	442.257,09	17,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.085,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.619,92	
14	Zwischensumme	777.382,93	20,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.596.137,05	188,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	336.682,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.932.820,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.932.820,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.932.820,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	112,26	124,01	6,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,82	8,91	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,31	10,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,65	1,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,57	5,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,09	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,75	3,75	10,66	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,73	13,73	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.554.906,09	245,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.013,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	500.500,62	9,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.212.420,29	254,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.212.420,29	254,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	365.292,78	5,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	75.166,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	144.938,05	
14	Zwischensumme	585.397,71	5,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.797.818,00	260,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	80.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.877.818,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.877.818,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.877.818,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	212,58	221,83	5,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,52	7,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,93	3,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,46	0,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,12	2,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,30	4,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,85	4,85	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,50	9,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.255.251,06	186,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.926,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	208.714,70	7,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	101.997,64	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	279.421,23	
6	Zwischensumme	11.946.311,41	194,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	283.620,89	6,18
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.662.690,52	188,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	561.815,49	16,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	561.815,49	16,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.224.506,01	205,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	330.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	280.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.554.506,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.554.506,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.554.506,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	153,09	149,49	2,99	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,79	4,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,60	4,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,00	6,34	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,29	4,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,43	3,29	14,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,97	2,52	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,50	12,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 12.07.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.711.712,06	111,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.391,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-212.390,96	- 3,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	108.393,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.666.106,97	107,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	15.049,70	0,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.651.057,27	107,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	541.531,37	13,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.891,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	98.516,34	
14	Zwischensumme	672.939,28	13,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.323.996,55	120,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	212.395,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	15.049,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.536.392,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.536.392,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.536.392,45	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	86,79	82,79	6,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,19	2,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,12	4,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,38	5,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,61	1,69	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,96	0,19	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,15	3,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,89	1,72	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,02	4,39	6,83	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.131.445,04	236,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	199.721,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.091.223,86	20,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	231.148,36	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-8.876,32	
6	Zwischensumme	15.644.662,74	257,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-179.548,34	- 3,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.465.114,40	253,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	356.144,00	6,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	364.580,35	7,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.252,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	784.977,15	13,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.250.091,55	266,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	494.711,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	494.711,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.744.803,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.744.803,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.744.803,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	158,02	165,14	3,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	31,53	36,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,93	5,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,13	9,34	0,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,26	4,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,52	11,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,38	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,20	3,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,03	17,57	3,86	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 09.02.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.090.107,04	96,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	445.893,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	154.770,59	3,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.063,85	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.698.834,86	100,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	96.089,99	2,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.602.744,87	98,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.609,59	0,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.556,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	77.166,13	0,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.679.911,00	98,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	96.089,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.776.000,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.776.000,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.776.000,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,75	77,95	0,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,67	4,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,34	5,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,01	4,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,34	3,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,40	0,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,77	1,04	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,24	0,24	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.401.775,73	177,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	118.025,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.260.100,36	20,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-202.053,98	
6	Zwischensumme	12.577.848,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.577.848,00	197,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.577.848,00	197,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.637.848,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.637.848,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.637.848,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	101,57	117,55	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	56,31	58,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,87	8,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,63	2,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,01	1,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,19	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,95	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,03	2,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,75	1,55	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,94	3,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.099.528,23	241,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	135.181,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.449.605,59	21,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.709,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-163.799,33	
6	Zwischensumme	16.536.225,75	262,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.536.225,75	262,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	351.946,07	4,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.767,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	435.714,05	4,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.971.939,80	267,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	339.376,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.311.316,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.311.316,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.311.316,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	179,78	188,52	4,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,91	10,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,45	15,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,04	14,62	0,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,54	4,05	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,32	0,40	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,40	4,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,90	10,18	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,52	13,88	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.410.813,52	41,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.992,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	192.059,31	3,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.180,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-92.109,05	
6	Zwischensumme	2.551.937,07	44,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	39.557,92	0,71
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.512.379,15	43,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	3.546,67	0,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	24.282,17	0,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.836,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.181,62	
14	Zwischensumme	73.846,85	0,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.586.226,00	43,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.725,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	51.725,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.637.951,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.637.951,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.637.951,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	25,34	27,20	0,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,13	0,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,36	3,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,68	5,56	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,06	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,61	1,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,97	4,53	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.610.687,59	103,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.912,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-199.610,43	- 3,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.469.989,40	100,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.469.989,40	100,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	54.535,97	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	435.172,79	6,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.224,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.153,93	
14	Zwischensumme	573.087,16	7,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.043.076,56	107,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	120.861,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	120.861,53	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.163.938,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.163.938,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.163.938,09	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	63,33	62,74	5,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,85	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,47	12,64	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,12	4,12	0,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,83	0,83	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,75	1,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,08	0,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,93	12,93	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,63	3,63	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.308.315,81	124,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.006,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	709.594,63	12,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-274.271,34	
6	Zwischensumme	7.819.645,57	137,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.819.645,57	137,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	499.263,68	14,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	499.263,68	14,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.318.909,25	151,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	166.090,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.485.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.485.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.485.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	86,00	91,99	0,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,02	3,79	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,13	9,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,61	12,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,31	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,72	14,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,33	2,23	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,92	0,79	14,57	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.234.233,36	75,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	59.702,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-354.930,21	- 5,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-1.674,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-88.697,89	
6	Zwischensumme	3.848.633,29	70,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.848.633,29	70,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	542.545,43	6,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.005,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.521,62	
14	Zwischensumme	578.072,71	6,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.426.706,00	77,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.534,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.515.240,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.515.240,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.515.240,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,93	37,67	5,40	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,93	0,50	0,09	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,86	7,95	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,77	3,49	1,23	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,74	0,84	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,48	5,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,02	0,08	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,10	7,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,70	7,19	0,03	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.551.958,47	233,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.082,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-291.164,15	- 4,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-6.057,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	17,36	
6	Zwischensumme	13.445.836,59	228,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	195.937,90	3,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.249.898,69	225,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	287.999,17	4,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	853.580,28	10,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.688,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	111.968,58	
14	Zwischensumme	1.305.236,60	15,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.555.135,29	240,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	436.654,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.991.789,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.991.789,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.991.789,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	163,80	153,51	7,68	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,63	1,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,41	27,81	0,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,66	4,15	2,46	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,62	10,34	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,73	1,21	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,40	13,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,84	12,65	0,38	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.181.689,93	89,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	54.591,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-340.834,33	- 8,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-40.441,00	
6	Zwischensumme	4.855.005,80	80,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.855.005,80	80,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.001.942,58	19,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.928,28	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.527,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.095,50	
14	Zwischensumme	1.070.494,18	19,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.925.499,98	100,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	118.510,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.044.009,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.044.009,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.044.009,98	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,26	64,47	8,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,03	3,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,55	4,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,88	4,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,99	1,75	11,59	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.111.061,64	178,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	115.555,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	677.616,93	9,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	245.850,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.150.084,02	187,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.150.084,02	187,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	83.191,56	1,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	5.531,86	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.940,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.857,57	
14	Zwischensumme	258.521,63	1,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.408.605,65	188,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.172,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.656.777,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.656.777,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.656.777,76	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	139,29	143,60	1,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,23	5,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,17	7,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,32	10,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,27	4,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,26	0,51	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,86	5,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,68	5,31	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,07	4,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.352.785,15	318,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	325.516,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-229.061,28	- 6,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	689.072,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.138.313,10	312,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.138.313,10	312,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	19.583,14	0,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	87.616,11	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	77.328,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	371.564,08	
14	Zwischensumme	556.091,93	0,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.694.405,03	313,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	465.624,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.160.029,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.160.029,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.160.029,14	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	234,25	238,94	0,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	31,21	27,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,04	10,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,12	1,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,14	0,09	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,51	3,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	3,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,42	2,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,12	5,56	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,16	18,79	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.122.252,87	280,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	170.096,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-59.547,32	0,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	306.143,85	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.538.946,02	280,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.538.946,02	280,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	225.264,06	3,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	225.264,06	3,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.764.210,08	284,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	419.105,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.183.315,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.183.315,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.183.315,34	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	221,89	210,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	11,70	13,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,30	15,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,24	23,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,22	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,58	9,56	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,41	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,26	3,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,23	2,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.986.633,58	158,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	206.811,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.002.643,41	17,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-67.178,00	
6	Zwischensumme	10.128.910,23	175,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.128.910,23	175,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.020,00	
14	Zwischensumme	83.020,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.211.930,23	175,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	168.496,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.380.427,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.380.427,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.380.427,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	129,01	139,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,82	0,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,51	2,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	8,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,90	5,14	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,73	7,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,16	4,39	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,54	7,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 31.03.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.091.005,72	136,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	120.775,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	511.154,08	9,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	19.778,71	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.742.714,01	145,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	55.342,88	1,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.687.371,13	144,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.687.371,13	144,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.876,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	55.342,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.749.247,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.749.247,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.749.247,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	104,79	106,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,65	10,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,11	1,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,34	10,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,73	0,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,76	1,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,24	3,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,69	9,32	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 03.06.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.106.374,11	130,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	84.676,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.086.658,10	18,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-53.174,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-120.522,75	
6	Zwischensumme	9.104.011,46	149,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	36.263,11	0,78
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.067.748,35	148,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	98.420,00	2,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	98.420,00	2,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.166.168,35	150,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	231.777,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	231.777,27	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.397.945,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.397.945,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.397.945,62	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	115,95	130,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,88	4,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,86	4,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,82	1,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,56	3,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,41	0,41	2,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,46	3,46	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.587.090,62	372,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.587.090,62	372,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.587.090,62	372,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	403.626,00	6,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	419.991,89	11,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.716,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	906.334,38	18,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.493.425,00	390,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.493.425,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.493.425,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.493.425,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	307,17	307,17	1,91	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	33,28	33,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,66	1,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,86	3,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,93	13,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,39	8,39	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,10	3,10	1,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,87	0,87	8,12	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.149.645,46	69,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.992,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-120.316,99	- 1,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	153.084,77	
6	Zwischensumme	4.265.406,17	67,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.265.406,17	67,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	5.233,34	0,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.649,08	2,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.739,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.853,22	
14	Zwischensumme	195.475,18	2,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.460.881,34	70,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.460.881,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.460.881,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.460.881,34	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	45,55	44,30	0,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,18	1,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,36	6,96	0,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,82	10,65	0,10	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,80	1,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,64	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,68	0,14	0,47	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,31	1,90	1,99	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.363.325,12	280,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	180.578,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	363.540,38	7,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-23.923,32	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-160.846,89	
6	Zwischensumme	17.722.673,88	287,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	49.583,47	0,88
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.673.090,41	286,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	549.058,35	9,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	549.058,35	9,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.222.148,76	295,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	273.475,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	273.475,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.495.624,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.495.624,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.495.624,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	217,43	221,58	4,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,12	6,11	0,86	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,51	18,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,39	5,01	1,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,64	9,91	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,38	9,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,64	6,59	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,00	9,46	2,54	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.323.851,47	153,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.806,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	571.836,84	14,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	128.893,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.105.388,96	168,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	175.996,04	3,22
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.929.392,92	164,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	34.980,00	0,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.483,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.583,55	
14	Zwischensumme	202.047,32	0,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.131.440,24	165,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	293.078,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	191.763,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.424.518,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.424.518,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.424.518,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	129,71	141,54	0,44	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,63	1,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,17	1,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,98	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,05	4,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,11	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,80	2,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,98	3,34	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,58	9,58	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.808.959,72	94,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	127.797,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-98.218,67	- 2,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-44.565,43	
6	Zwischensumme	5.793.972,73	91,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.839,86	0,05
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.792.132,87	91,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	90.913,64	1,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	90.913,64	1,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.883.046,51	92,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.839,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.839,86	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.884.886,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.884.886,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.884.886,37	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	75,98	73,66	1,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,05	0,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,16	6,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,93	3,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,58	3,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,89	1,95	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,54	0,55	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.576.199,09	56,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.808,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	160.855,91	4,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	84.104,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-23.097,00	
6	Zwischensumme	2.862.871,36	60,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.862.871,36	60,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	201.528,00	3,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	157,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.518,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	218.203,68	3,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.081.075,04	63,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.101.075,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.101.075,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.101.075,04	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,79	33,10	3,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,46	12,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,25	5,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,87	3,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,74	2,78	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,17	0,29	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,07	1,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,63	0,58	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Abgestimmte Vereinbarungsdatei vom 07.12.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.141.839,36	331,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	209.475,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-816.793,49	- 17,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-70.994,80	
6	Zwischensumme	19.463.526,19	313,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.463.526,19	313,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	265.882,81	9,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	265.882,81	9,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.729.409,00	323,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.729.409,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.729.409,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.729.409,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	228,34	220,73	2,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,57	10,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,36	40,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,86	23,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,46	0,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,25	6,63	5,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,78	2,44	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,63	9,60	2,24	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Abgestimmte Vereinbarungsdatei vom 06.02.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.071.029,06	364,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	230.710,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.131.788,17	0,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-774.074,43	
6	Zwischensumme	23.659.453,09	365,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.659.453,09	365,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	117.871,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	117.871,08	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.777.324,17	365,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	951.092,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.728.417,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.728.417,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.728.417,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	282,87	285,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,12	2,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,23	16,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,64	16,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,87	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,25	11,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,24	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,33	10,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,08	10,08	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	30,18	11,53	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	239.906,67	4,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-43.412,12	- 0,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	196.494,55	4,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	196.494,55	4,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	196.494,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	196.494,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	196.494,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	4,16	4,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	0,66	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 10.03.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	34.820.716,54	537,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	369.087,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.371.881,25	- 20,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	639.117,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	34.457.041,19	517,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	441.158,86	9,29
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	34.015.882,33	508,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.244.220,00	55,48
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	142.424,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.386.644,02	55,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	38.402.526,35	563,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	799.884,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	441.158,86	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.202.410,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.202.410,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.202.410,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	422,03	398,81	55,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,47	3,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,21	8,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,00	8,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,56	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,04	4,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	4,68	8,34	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,04	1,66	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,59	20,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	71,85	53,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.441.324,11	190,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	134.239,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	521.440,99	7,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	247.740,19	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.344.744,83	197,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	127.889,84	2,75
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.216.854,99	194,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	259.412,11	4,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	302.940,00	3,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.782,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	631.134,87	8,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.847.989,85	202,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	132.298,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	127.889,84	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.980.288,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.980.288,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.980.288,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	13,29	18,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	160,07	164,43	3,96	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,14	0,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,15	3,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,35	8,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.081.056,97	141,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.760,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-67.545,41	- 1,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	66.856,89	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.188.129,33	140,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.188.129,33	140,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	77.790,74	1,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.292,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	118.787,88	
14	Zwischensumme	261.870,66	1,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.450.000,00	141,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	253.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	108.662,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.703.500,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.703.500,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.703.500,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	89,77	92,26	1,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,90	9,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,36	13,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	2,90	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,78	3,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,38	2,42	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,42	13,96	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.913.521,06	210,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	297.838,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.911.976,94	- 50,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.299.382,15	160,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.299.382,15	160,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	219.112,11	3,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	215.377,08	5,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.334,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	260.602,65	
14	Zwischensumme	754.426,51	9,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.053.808,65	169,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.538,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.154.346,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.154.346,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.154.346,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	23,54	16,42	1,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	144,05	114,62	0,09	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,77	0,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,23	18,26	4,17	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,27	0,11	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,34	2,41	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,71	7,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,04	0,72	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Abgestimmte Vereinbarungsdatei vom 07.12.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.197.349,60	86,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	190.222,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-223.850,72	- 2,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.163.721,87	84,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.163.721,87	84,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	74.367,03	1,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	21.836,87	0,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.807,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.315,51	
14	Zwischensumme	146.326,72	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.310.048,59	85,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	106.200,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.416.249,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.416.249,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.416.249,56	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	72,55	63,82	0,34	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	1,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,27	3,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,25	8,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,56	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	1,21	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,34	4,02	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.689.049,44	28,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	312.543,23	5,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	3.255,77	
6	Zwischensumme	2.004.848,44	33,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.004.848,44	33,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	156.653,42	3,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.521,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	165.175,41	3,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.170.023,85	37,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	40.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.210.023,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.210.023,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.210.023,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	24,15	26,88	0,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,51	0,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,34	2,30	1,82	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,33	0,75	0,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,64	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,24	1,18	0,06	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 05.05.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.932.694,80	77,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	51.300,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-320.022,25	- 4,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	36.533,50	
6	Zwischensumme	4.700.506,08	72,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.700.506,08	72,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	128.802,62	1,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	121.515,42	3,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.943,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.966,76	
14	Zwischensumme	316.227,80	5,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.016.733,88	77,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	59.872,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	9.872,72	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.076.606,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.076.606,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.076.606,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	68,28	62,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,85	3,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	3,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,01	3,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,31	0,44	1,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,13	0,05	1,77	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.695.725,37	58,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.695.725,37	58,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.695.725,37	58,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	38.167,89	1,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.160,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.828,16	
14	Zwischensumme	90.156,51	1,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.785.881,88	60,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	147.863,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	101.768,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.933.745,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.933.745,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.933.745,27	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	39,27	39,27	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	2,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,02	6,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,30	1,30	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,59	2,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,60	7,60	1,15	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.870.752,55	306,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.870.752,55	306,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.870.752,55	306,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	334.302,02	7,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.193,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	173.034,01	
14	Zwischensumme	590.529,97	7,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.461.282,52	314,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	326.172,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	213.888,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.787.454,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.787.454,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.787.454,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	205,78	205,78	1,99	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	65,24	65,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,51	7,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,93	0,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,12	2,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,02	19,02	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,96	4,96	5,85	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.126.923,26	140,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.126.923,26	140,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.126.923,26	140,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	176.700,59	5,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.010,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.963,02	
14	Zwischensumme	308.673,65	5,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.435.596,91	145,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	219.870,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.655.467,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.655.467,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.655.467,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	115,98	115,98	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	14,86	14,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,90	2,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,21	0,21	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,20	1,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,20	5,20	5,31	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.832.951,14	236,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.832.951,14	236,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.832.951,14	236,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	304.588,93	4,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	76.207,68	1,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	95.962,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	224.964,31	
14	Zwischensumme	701.723,74	5,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.534.674,90	242,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	581.387,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	581.387,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.116.061,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.116.061,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.116.061,87	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,19	119,19	1,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,50	1,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,31	23,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	32,16	32,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	26,46	26,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,35	19,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,71	12,71	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	93.478.963,31	1.548,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.953.174,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-4.136.492,92	- 85,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	167.126,49	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	92.462.771,34	1.462,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	92.462.771,34	1.462,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.024.277,84	15,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.306.377,00	62,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	202.745,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.533.400,24	77,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	97.996.171,57	1.540,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.959.923,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	99.956.095,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	99.956.095,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	1.007,38	923,34	55,15	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	189,37	184,58	0,37	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,76	9,37	0,23	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,49	39,72	6,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,31	12,66	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	97,79	106,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,68	3,70	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,11	9,32	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,48	16,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	191,63	156,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.503.037,87	522,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	902.004,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	413.152,26	4,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-61.073,07	
6	Zwischensumme	32.757.121,35	527,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.757.121,35	527,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	834.753,22	40,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.286.817,73	31,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	135.775,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	216.212,20	
14	Zwischensumme	2.473.558,52	72,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.230.679,87	599,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	326.979,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	50.006,33	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.557.659,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.557.659,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	35.557.659,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	366,95	368,18	15,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	51,28	58,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,56	15,29	0,14	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,68	13,82	2,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	23,39	20,37	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,70	2,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,87	20,01	12,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,10	28,81	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.160.198,62	260,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	524.867,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-131.452,96	- 0,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	120.066,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.673.679,31	260,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-212.012,69	- 5,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.461.666,63	254,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	423.469,30	21,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	22.824,86	0,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.293,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	123.349,00	
14	Zwischensumme	636.936,96	22,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.098.603,59	276,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	321.972,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	212.012,69	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.420.575,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.420.575,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.420.575,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	209,33	201,36	0,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,88	10,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,46	4,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,19	3,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,77	10,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,02	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,86	10,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,17	13,17	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.734.662,30	99,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	821.028,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.555.690,88	99,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.555.690,88	99,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.555.690,88	99,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.555.690,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.555.690,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.555.690,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	72,38	72,38	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,32	3,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,12	3,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,63	6,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,46	3,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,30	0,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,77	3,77	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,48	6,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.088.239,28	16,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.088.239,28	16,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.088.239,28	16,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	22.068,25	0,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.942,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.969,86	
14	Zwischensumme	38.980,91	0,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.127.220,19	17,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.127.220,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.127.220,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,11	14,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,79	0,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,67	1,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,37	0,37	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.617.440,90	60,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.818,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-55.699,99	- 2,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.336,75	
6	Zwischensumme	3.685.896,43	58,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-20.234,29	- 0,57
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.665.662,14	57,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	430.058,00	6,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.705,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	447.763,31	6,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.113.425,45	64,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.234,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	20.234,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.133.659,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.133.659,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.133.659,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,10	48,11	4,98	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,59	2,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,67	0,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,30	4,23	1,70	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,43	2,43	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,25	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,21	0,08	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Anl. 4.4 ist keine offizielle Anlage in der Vereinbarung, wurde vom Haus aber zugeschickt. Ist laufendes Jahr Nr. 28 entspricht nicht Nr. 1 der Vereinbarung, Grund: Abgrenzungspositionen wurden in der Verhandlung anders bewertet.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.132.494,00	331,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	402.650,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.535.144,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.535.144,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.105.379,50	310,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	188.606,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	371.046,59	8,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.772,34	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	14.544,12	
6	Zwischensumme	18.683.349,04	319,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-57.147,66	- 3,55
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.626.201,37	315,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	297.441,00	13,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	270.276,84	4,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.366,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.637,33	
14	Zwischensumme	795.722,16	18,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.421.923,53	333,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	168.672,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	57.147,66	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.590.596,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.590.596,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.590.596,23	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	234,11	249,70	4,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	31,33	28,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,47	3,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,15	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,35	6,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,07	22,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,75	5,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Anl. 4.4 ist keine offizielle Anlage in der Vereinbarung, wurde vom Haus aber zugeschickt. Ist laufendes Jahr Nr. 28 entspricht nicht Nr. 1 der Vereinbarung, Grund: Abgrenzungspositionen wurden in der Verhandlung anders bewertet.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.822.232,00	216,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	15.400,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.837.632,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.837.632,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	0,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.359.269,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.359.269,67	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Abgeltungsfall. Hier wurden die tatsächlichen Erlöse des Hauses vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.064.741,34	33,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.064.741,34	33,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.064.741,34	33,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.945,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.064,21	
14	Zwischensumme	33.009,95	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.097.751,30	33,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	6.665,48	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.104.416,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.104.416,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	25,10	25,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,64	0,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,77	3,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,73	0,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,78	0,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,04	1,04	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,71	1,71	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	0,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.235.695,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zum Zeitpunkt der Vereinbarung gab es keine Anl.4.4 (Vereinbarung) und es wurde in der Vereinbarung 2020 entsprechendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass das Pflegebudget unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Ist-Kosten bei 3.235.695 € liegt. Aus der Höhe des Pflegebudgets ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Das Pflegebudget wurde abschließend verständigt."

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.167.684,57	489,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	690.330,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	722.143,01	8,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.747,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-14.648,21	
6	Zwischensumme	28.601.257,31	497,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-22.072,79	- 0,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.579.184,52	496,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	120.530,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	213.736,01	
14	Zwischensumme	334.266,54	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.913.451,06	496,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.303,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	22.072,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.967.754,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.967.754,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.967.754,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	287,25	292,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	82,30	83,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,91	3,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,98	28,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,10	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,60	11,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,63	0,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	35,30	27,09	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	48,18	49,19	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.095.917,27	116,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.357,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.344.274,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.344.274,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.957.085,24	197,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.957.085,24	197,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.957.085,24	197,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	272.676,82	4,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	212.475,00	3,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	81.263,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	165.526,00	
14	Zwischensumme	731.940,82	7,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.689.026,06	204,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.174,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	93.174,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.782.200,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.782.200,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.782.200,81	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	137,26	137,26	3,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,76	0,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,48	6,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,27	29,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,68	1,68	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,24	0,24	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,95	4,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,10	2,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,74	14,74	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.165.000,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.165.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.165.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Für das Jahr 2020 wurde ein pauschales Pflegebudget ohne detaillierte Einzelpositionen vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.609.283,87	223,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.609.283,87	223,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.609.283,87	223,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	601.200,00	7,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	403.369,13	6,41
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.230,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	138.492,99	
14	Zwischensumme	1.214.292,12	14,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.823.575,99	238,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	231.391,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	231.391,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.054.967,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.054.967,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	164,22	164,22	5,90	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,44	16,44	0,05	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,18	3,18	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,64	2,64	0,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,75	2,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,67	18,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,83	15,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.479.992,56	231,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.479.992,56	231,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.479.992,56	231,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	191.160,04	5,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.444,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	75.882,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	290.871,85	
14	Zwischensumme	559.359,01	5,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.039.351,57	236,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	114.811,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.154.162,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.154.162,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.154.162,57	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	182,83	182,83	0,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,82	6,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,36	4,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,76	9,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,72	0,72	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,84	12,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,65	10,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,25	3,25	5,62	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.489.632,57	480,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	272.562,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.180.752,12	15,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	27.816,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-304.024,41	
6	Zwischensumme	27.666.739,33	496,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.666.739,33	496,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	320.581,00	5,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	320.581,00	5,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.987.320,33	501,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.037.320,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.037.320,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.037.320,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	317,39	332,11	3,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	22,21	22,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,43	11,21	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,81	26,40	2,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,34	15,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,51	1,43	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,62	24,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	37,62	35,49	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,06	26,83	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.207.312,52	145,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.207.312,52	145,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.207.312,52	145,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	154.873,34	2,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	247.844,62	4,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.342,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.267,00	
14	Zwischensumme	528.326,96	6,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.735.639,48	151,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	236.259,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	236.259,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.971.898,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.971.898,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.971.898,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	115,19	115,19	1,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,61	0,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,21	4,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,91	8,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,83	1,83	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,77	8,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	1,88	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,52	5,52	0,49	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.068.047,15	85,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.068.047,15	85,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.068.047,15	85,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	70.432,70	1,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.077,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.807,16	
14	Zwischensumme	144.316,88	1,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.212.364,03	86,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	89.495,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	89.495,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.301.859,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.301.859,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.301.859,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,65	42,65	0,12	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,52	2,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,24	24,24	1,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,43	0,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,35	9,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,62	5,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.065.073,89	500,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	644.883,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.411.144,43	31,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.580,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-8.613,31	
6	Zwischensumme	30.134.069,16	532,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-411.777,53	- 12,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.722.291,63	519,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.384,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	194.795,25	
14	Zwischensumme	314.179,74	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.036.471,37	519,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.036.812,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	580.086,07	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.073.283,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.073.283,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.073.283,89	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	295,85	300,71	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	64,50	65,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,73	16,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,70	29,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,87	6,90	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	29,26	30,06	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,18	19,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	29,32	29,68	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	22,00	22,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 wurde vom Haus geliefert, ist aber nicht offizieller Bestandteil der Vereinbarung 2020.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.783.514,57	185,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	290.733,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.074.247,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.074.247,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.224.463,65	131,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	156.486,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.380.949,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.380.949,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.661.766,93	189,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	354.884,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	28.638,00	0,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.045.288,94	190,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.045.288,94	190,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	55.858,19	2,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	497.188,00	17,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.191,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.953,00	
14	Zwischensumme	706.190,19	19,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.751.479,13	210,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	57.012,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.808.491,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.808.491,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.808.491,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	139,17	140,54	1,53	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,58	15,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,46	1,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,54	3,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,25	17,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,29	9,38	15,69	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.248.878,39	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.248.878,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.248.878,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.878.272,93	289,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.878.272,93	289,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.878.272,93	289,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	118.161,91	2,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.668,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	194.830,80	2,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.073.103,73	291,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	668.433,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	222.323,32	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.741.537,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.741.537,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.741.537,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	220,87	220,87	1,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,74	23,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,85	15,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,25	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,18	8,18	0,24	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,08	10,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,42	4,42	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,06	4,06	0,92	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.391.512,15	290,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.391.512,15	290,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.391.512,15	290,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	276.190,37	4,64
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.311,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	367.501,50	4,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.759.013,65	295,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	749.557,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	663.050,74	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.508.571,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.508.571,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.508.571,63	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	188,76	188,76	4,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	55,87	55,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,18	7,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,08	8,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,67	1,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,58	8,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,09	0,09	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,56	8,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,31	5,31	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,37	6,37	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.677.208,43	453,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.677.208,43	453,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.677.208,43	453,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	408.283,42	6,59
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	135.408,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	543.691,77	6,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.220.900,19	459,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	502.729,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.949,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.723.629,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.723.629,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.723.629,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	371,46	371,46	6,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,94	5,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,50	21,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,04	26,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,96	12,96	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,60	6,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,54	8,54	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,08	0,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.065.073,89	500,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	644.883,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.411.144,43	31,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.580,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-8.613,31	
6	Zwischensumme	30.134.069,16	532,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-411.777,53	- 12,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.722.291,63	519,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.384,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	194.795,25	
14	Zwischensumme	314.179,74	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.036.471,37	519,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.036.812,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	580.086,07	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.073.283,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.073.283,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.073.283,89	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	295,85	300,71	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	64,50	65,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,73	16,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,70	29,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,87	6,90	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	29,26	30,06	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,18	19,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	29,32	29,68	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	22,00	22,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 wurde vom Haus geliefert, ist aber nicht offizieller Bestandteil der Vereinbarung 2020.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.760.288,00	476,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	881.695,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.641.983,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.641.983,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.132.672,69	109,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	371.853,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	210.496,59	4,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	123.517,59	
6	Zwischensumme	6.838.540,07	113,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.838.540,07	113,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	62.414,77	0,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	114.877,58	3,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.093,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.092,78	
14	Zwischensumme	320.478,32	4,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.159.018,39	117,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	143.180,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.302.198,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.302.198,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.302.198,76	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,50	82,37	0,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,45	2,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,41	7,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,35	8,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,26	11,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,09	1,12	2,70	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.272.732,28	168,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.272.732,28	168,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.272.732,28	168,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	370.036,72	9,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.040,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	145.430,04	
14	Zwischensumme	572.507,18	9,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.845.239,46	177,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	129.260,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	129.260,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.974.499,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.974.499,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.974.499,83	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	102,47	102,47	1,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,24	41,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,88	6,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,80	4,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,27	6,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,30	0,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,98	3,98	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,10	2,10	7,90	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	37.942.114,42	621,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	37.942.114,42	621,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	37.942.114,42	621,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	413.659,64	10,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	149.894,64	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	251.115,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	374.941,28	
14	Zwischensumme	1.189.611,22	10,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.131.725,65	632,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	183.909,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	183.909,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.315.635,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.315.634,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.315.634,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	486,40	486,40	2,35	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,07	15,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,74	24,74	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,69	13,69	0,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,06	6,06	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,15	24,15	1,03	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,31	5,31	4,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	23,15	23,15	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,27	23,27	2,04	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	41.715.620,72	651,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	41.715.620,72	651,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	41.715.620,72	651,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	580.844,52	11,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.474.652,41	72,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.015,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.212.511,93	83,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	44.928.132,64	735,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	750.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	241.998,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	45.678.132,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	45.678.132,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	564,49	564,49	11,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	12,66	12,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,03	20,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,86	23,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,46	0,46	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,92	10,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,31	10,31	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,37	8,37	60,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	0,50	0,70	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST19 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: Das Krankenhaus hat zur Verhandlung ein IST20 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt. Abgrenzungspositionen wurden in der Verhandlung zudem anders bewertet.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	52.386.721,00	810,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	52.386.721,00	810,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	52.386.721,00	810,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.702.882,00	25,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.978.128,00	56,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	774.210,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	215.212,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	442.847,00	
14	Zwischensumme	5.113.279,00	82,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	57.500.000,00	892,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	57.750.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	57.750.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	57.750.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	549,55	549,55	2,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	174,23	174,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,81	16,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,41	21,41	0,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,11	20,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,91	14,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,52	13,52	53,60	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST19 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: zur Verhandlung lag kein IST19 vor. Das Krankenhaus hat ein IST20 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt. Das IST19 wurde nachträglich eingereicht.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	517.918,51	9,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	32.704,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	33.848,75	0,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	584.471,82	10,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.665,83	0,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	579.805,99	10,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.756,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.756,47	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	583.562,46	10,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.665,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	588.228,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	588.228,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	588.228,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,18	8,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,71	1,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.465.764,54	297,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	571.130,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-550.223,94	- 6,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.486.670,60	291,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	115.706,00	3,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.370.964,60	287,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	306.328,00	4,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	527.461,94	10,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	41.825,52	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.512,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	939.128,30	14,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.310.092,91	302,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	183.101,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.493.194,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.493.194,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	237,12	228,59	3,94	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,13	6,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,97	9,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,17	1,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,31	1,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,79	10,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,80	28,82	6,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,64	0,34	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.345.315,62	370,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.907,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.507.222,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.507.222,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (12.01.2021) wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.914.398,00	46,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.173,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	178.733,00	2,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.208.303,00	49,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	197.698,00	3,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	25.658,00	0,41
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.213,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	236.569,00	3,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.444.872,00	53,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	83.324,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.528.196,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.528.196,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	39,05	39,86	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,03	0,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,77	3,75	0,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,09	2,55	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,78	2,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,24	0,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.557.992,03	154,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.557.992,03	154,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.557.992,03	154,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	142.055,00	2,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	128.822,55	3,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.614,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.813,40	
14	Zwischensumme	423.305,61	5,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.981.297,63	159,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.167,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.014.465,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.014.465,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	136,33	136,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,84	3,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,40	0,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,80	1,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,63	1,63	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,57	0,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,33	1,33	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,89	6,89	3,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,39	1,39	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.229.527,21	37,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.229.527,21	37,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.229.527,21	37,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.878,50	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.352,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.827,99	
14	Zwischensumme	36.059,23	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.265.586,24	37,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	26.884,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.292.470,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.292.470,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	26,63	26,63	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,15	8,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,74	1,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,48	0,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST19 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: zur Verhandlung am 08.10.2021 lag kein IST19 vor. Das Krankenhaus hat ein IST20 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt. Das IST19 wurde nachträglich eingereicht.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.201.672,46	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.201.672,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der Vereinbarung 2020 wurde folgendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 32.201.672 €. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das bis zum 30.09.2021 vorzulegende Testat findet nicht statt"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	0,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.968.208,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der Vereinbarung 2020 wurde folgendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 26.968.208 €. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das bis zum 30.09.2021 vorzulegende Testat findet nicht statt"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.665.360,97	93,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.665.360,97	93,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.665.360,97	93,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	60.027,08	0,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	180.536,35	6,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.874,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	297.437,83	7,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.962.798,80	100,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	77.201,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.040.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.040.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,18	77,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,57	3,57	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,20	4,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,41	0,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,41	2,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,30	5,30	1,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	4,45	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST19 lfd. Nr. 28 passt nicht zur VB lfd. Nr. 1 => Grund: Das Krankenhaus hat im Vorfeld der Budgetverhandlung 2020 das IST19 eingereicht. Dieses wurde i. R. der Verhandlung einvernehmlich angepasst. Auf dieser Basis wurde dann die VB20 verhandelt und abgestimmt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	47.837.706,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	47.837.706,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.837.706,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	47.837.706,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der Vereinbarung 2020 wurde folgendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 47.837.706 €. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das bis zum 30.09.2021 vorzulegende Testat findet nicht statt"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.678.729,61	151,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.678.729,61	151,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.678.729,61	151,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	344.175,93	5,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.920,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	391.096,03	5,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.069.825,65	156,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.109.825,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.109.825,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	140,50	140,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,40	1,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,21	2,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,01	1,01	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,38	0,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,50	4,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,65	1,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2019 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2020 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.142.285,52	50,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.142.285,52	50,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-11.708,07	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.130.577,45	50,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.346,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.346,53	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.143.923,98	50,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.851,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.174.774,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.174.774,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	44,38	44,38	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,53	3,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,65	0,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,86	1,86	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST19 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: zur Verhandlung am 10.09.2021 lag kein IST19 vor. Das Krankenhaus hat ein IST20 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt. Das IST19 wurde nachträglich eingereicht.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.919.357,54	583,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	38.919.357,54	583,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	38.919.357,54	583,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	220.223,99	3,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	177.891,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	398.114,99	3,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.317.472,53	586,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.317.472,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.317.472,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.317.472,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	447,14	447,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	56,83	56,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,41	5,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,28	8,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	18,24	18,24	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,17	24,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,48	2,48	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,97	1,97	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,47	15,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,24	3,24	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	641.419,44	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	641.419,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	641.419,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpflege rInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zum Zeitpunkt der Vereinbarung gab es keine Anl.4.4 (Vereinbarung) und es wurde in der Vereinbarung 2020 entsprechendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 641419,44€. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das bis zum 30.09.2021 vorzulegende Testat findet nicht statt" Die gefundene Lösung wurde bereits vor Inkrafttreten des GVWG mit dem Krankenhaus in den Blick genommen und die Sozialleistungsträger fühlten sich an diese Absprache gebunden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.375.163,00	162,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.375.163,00	162,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.375.163,00	162,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	263.851,81	3,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	108.769,23	1,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.469,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	413.090,16	5,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.788.253,17	167,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	70.887,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.859.140,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.859.140,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	120,34	120,34	1,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,09	4,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,21	2,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,42	4,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,98	2,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,41	3,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,55	18,55	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,24	2,24	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,00	4,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST19 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: zur Verhandlung lag kein IST19 vor. Das Krankenhaus hat ein IST20 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt. Das IST19 wurde nachträglich eingereicht.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	45.616.761,71	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	45.616.761,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der Vereinbarung 2020 wurde folgendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 45.616.761 €. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das bis zum 30.09.2021 vorzulegende Testat findet nicht statt."

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	700.370,64	14,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	700.370,64	14,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	700.370,64	14,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.703,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.703,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	705.073,64	14,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	705.073,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	705.073,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,68	12,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,94	0,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,36	1,36	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.311.453,63	167,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.311.453,63	167,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.311.453,63	167,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	84.844,00	1,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	801.240,00	12,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.731,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	938.815,05	13,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.250.268,68	180,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.250.268,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.250.268,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	118,60	118,60	12,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,89	6,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,15	4,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,95	4,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,83	3,83	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,29	6,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	12,94	12,94	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,75	7,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,95	1,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST19 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: zur Verhandlung lag kein IST19 vor. Das Krankenhaus hat ein IST20 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt. Das IST19 wurde nachträglich eingereicht.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.259.476,59	588,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.446.179,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.468.917,01	20,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	262.078,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-614.414,00	
6	Zwischensumme	34.822.237,04	609,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.272.488,48	- 34,41
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.549.748,56	575,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	524.972,48	8,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	141.286,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	265.247,00	
14	Zwischensumme	931.505,48	8,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.481.254,04	583,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.272.488,48	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.753.742,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.753.742,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	35.753.742,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	348,18	353,47	5,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	102,63	97,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,81	13,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,01	15,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,53	0,27	2,93	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,54	4,64	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,08	31,85	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	40,75	26,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	51,90	32,09	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,18	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.140.011,50	311,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	420.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.560.011,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.560.011,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.560.011,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (30.08.2021) wurde nach dem Neurecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.509.743,73	110,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.509.743,73	110,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.509.743,73	110,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	271.264,06	41,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.400,00	0,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.769,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.000,00	
14	Zwischensumme	347.433,38	41,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.857.177,11	151,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	109.435,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.966.612,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.966.612,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,91	83,91	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,34	3,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,79	10,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,37	3,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,85	1,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,61	4,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,14	2,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	924.560,70	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	924.560,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	924.560,70	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpflege rInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Anl.4.4 war nicht Bestandteil der abgestimmten Budgetvereinbarung. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt. Es wurde in der Vereinbarung 2020 Folgendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 €) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 924.561€. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das noch vorzulegende Testat findet nicht statt."

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.036.947,09	151,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-33.800,81	
6	Zwischensumme	10.003.146,28	150,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.003.146,28	150,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	278.629,82	8,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.530,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.345,19	
14	Zwischensumme	438.505,11	8,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.441.651,39	159,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.691.651,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.691.651,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	105,83	105,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	13,98	13,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,59	1,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,40	3,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,78	6,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,28	13,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,54	6,54	8,43	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.076.441,30	397,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	461.528,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.537.970,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.537.970,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (29.04.2021) wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]		
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	403.369,25	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	403.369,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	403.369,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	403.369,25	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen		0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen		0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen		0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen		0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen		0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss		0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte		0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen		0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen		0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen		0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe		0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler		0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss		0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der Vereinbarung 2020 wurde folgendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 403.369 €. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Die Sozialleistungsträger verzichten aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls auf die Vorlage eines Testates."

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.941.943,63	332,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.941.943,63	332,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.941.943,63	332,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.978.192,32	54,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.935,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	117.060,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.107.187,58	54,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.049.131,22	387,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.028,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.114.160,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.114.160,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.114.160,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	307,27	307,27	35,54	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,41	3,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,34	7,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,85	0,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,62	1,62	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,85	5,85	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,84	0,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,63	4,63	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,81	0,81	19,07	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	54.628.586,33	878,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	54.628.586,33	878,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	54.628.586,33	878,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.019.656,00	111,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	506.321,46	7,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.355.500,51	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	256.090,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.137.568,76	118,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	58.766.155,09	996,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	408.845,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	333.844,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	59.175.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	59.175.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	59.175.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	567,26	567,26	7,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	103,18	103,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	63,53	63,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	43,46	43,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,05	1,05	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,58	16,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,62	28,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	54,34	54,34	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.424.704,24	455,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.424.704,24	455,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.424.704,24	455,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	541.818,18	7,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.930.554,13	71,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.126.288,95	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	163.595,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	496.242,05	
14	Zwischensumme	5.258.498,85	78,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.683.203,09	534,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	750.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	30.904,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.433.203,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.433.203,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.433.203,09	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	376,99	376,99	20,87	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,27	9,27	0,31	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,93	13,93	1,98	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,40	24,40	4,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,85	0,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,05	3,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,44	12,44	12,65	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,12	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,19	2,19	2,82	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,90	6,90	13,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,60	5,60	14,57	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.957.193,33	78,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.957.193,33	78,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.957.193,33	78,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	410.238,66	51,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	117.086,30	4,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.748,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.892,12	
14	Zwischensumme	631.965,52	55,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.589.158,84	134,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	72.708,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	64.708,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.661.867,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.661.867,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.661.867,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	69,76	69,76	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,49	0,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,13	3,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,53	0,53	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,51	0,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,77	2,77	4,01	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	72.641.701,92	1.121,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	72.641.701,92	1.121,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	72.641.701,92	1.121,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.129.173,91	60,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	293.283,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.422.457,15	60,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	76.064.159,06	1.182,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.600.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	177.798,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	78.664.159,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	78.664.159,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	78.664.159,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	768,59	768,59	25,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	215,20	215,20	0,05	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,37	24,37	0,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,38	20,38	5,52	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,00	6,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	32,17	32,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,18	7,18	7,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	20,81	20,81	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	26,89	26,89	22,52	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung erfolgte auf Basis der Ist-Daten 2020

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.632.600,66	440,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.632.600,66	440,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.632.600,66	440,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	698.195,69	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	234.019,32	3,48
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.415,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	259.388,35	
14	Zwischensumme	1.221.018,57	3,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.853.619,23	443,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	379.755,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	379.755,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.233.374,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.233.374,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.233.374,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	335,44	335,44	3,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,34	17,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	39,73	39,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,25	8,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,68	3,68	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,72	34,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.213.591,31	104,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.213.591,31	104,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.213.591,31	104,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	67.836,05	0,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.934,37	2,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	7.500,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.565,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	104.343,98	
14	Zwischensumme	316.180,65	2,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.529.771,96	107,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	261.190,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	14.582,32	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.790.962,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.790.962,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.790.962,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	49,46	49,46	0,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,34	3,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,70	12,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,68	29,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,12	1,12	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,35	4,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	1,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,07	1,07	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,46	1,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.371.779,74	104,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.371.779,74	104,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.371.779,74	104,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	77.112,98	0,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	200.782,48	4,64
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.639,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	308.534,91	5,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.680.314,65	109,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.572,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	21.572,19	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.826.886,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.826.886,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.826.886,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	61,08	61,08	0,36	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,39	4,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,57	26,57	2,33	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,83	0,83	0,04	0,00
11	sonstige Berufe	5,92	5,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,27	4,27	1,91	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung 2020 erfolgte auf Basis der vorgelegten Ist-Daten 2020

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.334.395,54	298,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.334.395,54	298,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.334.395,54	298,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	443.043,00	6,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	126.636,88	3,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.057,76	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.367,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	182.600,94	
14	Zwischensumme	832.705,91	10,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.167.101,45	309,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.167.101,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.167.101,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.167.101,45	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	231,70	231,70	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,30	1,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,74	3,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,38	17,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,98	15,98	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,04	8,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,83	20,83	3,71	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.440.263,63	308,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	339.439,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.779.703,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.779.703,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.779.703,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (20.07.2021) wurde nach dem Neurecht durchgeführt, aber es wurde keine Anlage 4.4 (Vereinbarung) mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.903.100,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.903.100,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.903.100,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zum Zeitpunkt der Vereinbarung gab es keine Anl.4.4 und es wurde in der Vereinbarung 2020 entsprechendes vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 2.903.100 €. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das bis zum 30.09.2021 vorzulegende Testat findet nicht statt"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.174.472,66	317,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.174.472,66	317,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.174.472,66	317,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	731.360,00	91,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	126.288,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	214.312,92	
14	Zwischensumme	1.071.961,23	91,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.246.433,88	408,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.246.433,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.246.433,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.246.433,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	226,09	226,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,11	2,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,93	18,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,94	15,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,22	0,22	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,93	17,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	22,62	22,62	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,28	2,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,40	11,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.222.600,15	287,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.222.600,15	287,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.222.600,15	287,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	383.045,30	6,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	104.736,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.815,17	
14	Zwischensumme	601.596,79	6,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.824.196,94	293,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	156.801,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	156.801,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.980.998,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.980.998,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.980.998,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	193,74	193,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	11,88	11,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,90	29,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,28	19,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,38	15,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,21	3,21	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,26	4,26	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,54	9,54	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.076.558,63	347,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.076.558,63	347,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.076.558,63	347,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	428.605,36	6,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.821,08	0,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	101.194,04	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.380,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	204.161,00	
14	Zwischensumme	863.161,48	7,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.939.720,11	355,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	198.179,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	198.179,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.137.899,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.137.899,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.137.899,11	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	267,18	267,18	0,46	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,42	10,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,03	22,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,37	1,37	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,40	2,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,63	12,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,90	2,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,81	28,81	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.210.944,52	55,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.210.944,52	55,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.210.944,52	55,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.785,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.342,82	
14	Zwischensumme	50.128,32	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.261.072,83	55,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.261.072,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	1.345.396,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.606.468,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.606.468,83	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	35,19	35,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,58	0,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,68	4,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,41	5,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,72	3,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,39	3,39	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,04	2,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.122.882,23	239,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	393.195,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-127.591,19	- 0,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.388.486,04	238,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	117.548,90	2,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.270.937,14	235,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	171.272,85	2,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	233.342,67	3,53
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	152.989,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.127,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	624.732,08	6,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.895.669,22	241,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	117.743,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	117.743,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.013.412,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.013.412,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.013.412,22	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	164,36	158,61	3,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,67	36,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,27	3,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,06	21,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,95	5,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,71	3,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,52	6,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.030.796,58	194,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	923.199,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	962.380,30	17,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-483.597,07	
6	Zwischensumme	13.432.779,30	211,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.432.779,30	211,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	231.981,17	3,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	811.231,61	16,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.577,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.125.789,78	19,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.558.569,08	231,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	391.430,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.950.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.950.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.950.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	121,40	128,51	6,08	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	21,60	19,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,22	23,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,74	9,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,05	1,24	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,93	12,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,00	8,09	7,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,70	8,54	2,73	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.366.413,96	74,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	196.488,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	90.785,61	1,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-60.964,62	
6	Zwischensumme	4.592.723,58	75,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	12.672,91	0,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.580.050,67	75,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	94.578,85	1,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	168.185,84	3,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.387,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	75.614,95	
14	Zwischensumme	365.767,33	4,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.945.818,00	80,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.970.818,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.970.818,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.970.818,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,91	54,28	1,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,79	1,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,73	6,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,85	4,30	0,01	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,92	1,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,85	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,83	5,39	1,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,92	0,73	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.393.585,08	333,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.438.585,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.438.585,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.438.585,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.145.033,00	180,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.145.033,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.145.033,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.145.033,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Es wurde keine Anlage 4.4 (Vereinbarung) mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.820.310,20	96,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.706,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.959.017,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.959.017,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.959.017,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Es wurde keine Anlage 4.4 (Vereinbarung) mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.217.762,38	70,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	134.050,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	59.030,07	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	21.859,00	
6	Zwischensumme	4.432.701,55	71,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.432.701,55	71,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	57.168,00	0,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	10.910,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.781,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.965,00	
14	Zwischensumme	151.824,00	0,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.584.525,55	72,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	183.381,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.767.906,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.767.906,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.767.906,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	59,30	58,28	0,40	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,63	2,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,54	2,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,54	2,87	0,59	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,79	3,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,91	1,91	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.791.955,71	97,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.725,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	79.730,97	1,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.968.412,33	98,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.968.412,33	98,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	80.485,09	1,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	115.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.463,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.661,49	
14	Zwischensumme	237.610,27	1,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.206.022,60	100,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	6.776,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.776,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.212.798,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.212.798,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.212.798,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,82	92,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,32	2,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,68	0,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,55	0,73	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.016.147,87	149,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	169.503,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-162.393,37	- 2,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-240.782,08	
6	Zwischensumme	8.782.476,00	146,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.782.476,00	146,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	65.551,26	1,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	77.779,29	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.876,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.493,11	
14	Zwischensumme	245.700,07	1,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.028.176,07	147,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	229.702,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	29.702,33	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.257.878,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.257.878,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.257.878,40	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	134,25	130,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,76	0,44	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,57	3,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,46	5,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,94	2,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,93	1,93	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,31	1,39	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.870.341,85	49,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	40.184,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	760.287,58	11,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.945,00	
6	Zwischensumme	3.667.869,22	61,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.667.869,22	61,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.931,88	0,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.967,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	28.898,88	0,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.696.768,10	61,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.011,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	74.011,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.770.779,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.770.779,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.770.779,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	29,30	36,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,16	2,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,34	10,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,67	3,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,37	7,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	979.422,58	19,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	49.950,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	178.437,09	3,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-11.918,87	
6	Zwischensumme	1.195.891,38	23,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	31.035,96	0,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.164.855,42	22,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.283,60	0,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.015,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.298,60	0,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.186.154,02	23,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.035,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	31.035,96	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.217.189,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.217.189,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.217.189,98	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,59	13,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,04	1,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,83	3,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,97	2,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,31	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,35	0,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,72	1,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,42	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.119.192,88	50,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	95.447,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-374.811,00	- 5,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.839.828,88	45,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	8.486,00	1,08
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.831.342,88	44,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	40.779,52	0,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.135,00	1,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	82.364,10	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.064,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.939,00	
14	Zwischensumme	258.281,62	1,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.089.624,50	46,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	8.486,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	8.486,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.098.110,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.098.110,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.098.110,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	44,72	38,92	1,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,73	0,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,85	2,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,50	2,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.784.426,35	81,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	191.377,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.975.803,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.975.803,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.386.380,01	147,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-62.276,47	- 1,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.324.103,55	146,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.324.103,55	146,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	72.715,74	1,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.183,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.045,00	
14	Zwischensumme	169.944,07	1,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.494.047,62	147,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.594.047,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.594.047,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.594.047,62	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	116,00	115,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,50	14,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,45	0,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,60	5,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,10	6,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,30	3,39	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.828.433,91	417,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	219.579,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.987.882,39	30,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	177.283,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.213.179,52	448,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	57.153,08	0,92
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.156.026,44	447,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.004.422,03	41,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.144,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.126.566,16	41,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.282.592,61	488,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	700.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.982.592,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.982.592,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.833.634,21	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.816.226,82	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	330,19	357,05	20,18	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	25,41	26,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,21	12,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	2,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,69	0,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,01	5,07	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,36	2,85	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	25,66	25,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,45	9,89	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,67	5,26	20,97	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	902.049,30	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	902.049,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	902.049,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde ein "Abgeltungsfall" vereinbart. Dies bedeutet, dass die im Jahr 2020 geflossenen Pflegebudgeterlöse vereinbart wurden. Eine dezidierte Verhandlung hat nicht stattgefunden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.451.560,66	101,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	164.091,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	973.995,95	24,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-19.999,00	
6	Zwischensumme	6.569.649,60	125,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	277.875,34	7,53
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.291.774,26	118,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	65.204,09	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.596,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	205.950,00	
14	Zwischensumme	291.750,91	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.583.525,17	119,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	263.341,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	263.341,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.846.866,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.846.866,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.846.866,17	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	63,15	76,37	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,10	2,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,95	0,95	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,90	6,65	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,48	9,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,99	21,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.519.074,86	75,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.190,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	417.841,28	11,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-118.826,97	
6	Zwischensumme	4.863.279,90	86,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	83.253,36	3,78
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.780.026,54	83,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	154.832,46	2,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.211,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.170,47	
14	Zwischensumme	272.214,45	2,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.052.240,99	85,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	83.253,36	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.202.240,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.202.240,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.202.240,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,71	58,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,28	0,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,74	9,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,81	7,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,88	4,51	0,04	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,39	1,39	2,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,78	0,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.049.739,81	46,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.397,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	390.892,57	6,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-22.870,13	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.442.160,17	53,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.531,88	0,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.440.628,29	53,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	528.298,48	9,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	29.282,72	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.293,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	567.875,11	9,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.008.503,40	62,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.058.503,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.058.503,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.257.646,79	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.316.150,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,09	46,36	6,64	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,13	4,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,59	0,67	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,13	0,42	2,76	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.726.244,81	117,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	212.549,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	435.686,15	7,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-118.910,87	
6	Zwischensumme	7.255.569,43	124,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.255.569,43	124,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	92.122,89	1,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	270.784,34	5,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.459,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	402.366,63	7,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.657.936,05	131,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.857.936,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.857.936,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.857.936,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	100,11	107,93	1,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,10	3,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,14	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,66	1,24	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,15	1,05	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,09	5,30	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,95	4,60	1,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,65	1,65	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.333.382,25	245,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	159.467,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	980.102,49	19,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-375.460,27	
6	Zwischensumme	16.097.491,65	264,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.097.491,65	264,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	367.442,56	5,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.755,07	1,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.208,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.143,00	
14	Zwischensumme	642.548,65	7,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.740.040,30	272,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.740.040,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.740.040,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.740.040,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	216,54	230,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,60	9,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,70	3,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,11	6,11	1,88	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,13	12,12	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.704.506,72	307,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	370.349,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.127.366,36	16,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.702,82	
6	Zwischensumme	20.173.519,49	323,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	41.483,84	1,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.132.035,65	322,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	352.188,04	5,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	486.284,18	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.414,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	920.886,41	5,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.052.922,06	328,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	41.484,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	41.484,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.094.406,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.094.406,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.094.406,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	261,57	284,38	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,64	5,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,37	5,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,33	3,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,24	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,45	4,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,09	18,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,74	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.596.403,89	280,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	434.917,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	311.025,49	7,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.342.346,39	287,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	249.593,00	6,01
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.092.753,39	281,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	469.409,49	7,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	202.186,61	4,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.756,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	132.750,92	
14	Zwischensumme	861.103,56	11,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.953.856,95	293,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	249.593,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	249.593,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.203.449,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.203.449,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.203.449,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	220,84	217,05	1,67	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,87	11,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	5,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,08	6,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	23,30	23,39	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,77	3,33	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,50	10,78	2,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,70	4,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.899.788,04	153,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	108.212,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.008.000,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.008.000,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.712.900,00	41,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	37.100,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.750.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.750.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.299.863,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.299.863,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.299.863,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	GesundheitsundKrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GesundheitsundKinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.493.963,81	244,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.643.963,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.643.963,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.425.053,00	237,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	575.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.000.053,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.000.053,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.364.094,25	66,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	30.900,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-281.444,57	- 6,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.330,26	
6	Zwischensumme	3.111.220,20	60,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.111.220,20	60,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	138.851,03	2,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.408,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	159.259,98	2,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.270.480,18	62,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.270.480,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.270.480,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.270.480,18	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,59	45,95	2,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,45	1,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,28	2,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,86	3,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	0,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,75	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,31	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,05	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,30	4,77	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.066.675,01	81,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.293,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	125.496,00	3,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.926,59	
6	Zwischensumme	5.285.537,92	85,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.285.537,92	85,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	79.497,50	1,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	151.713,00	2,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.851,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.955,82	
14	Zwischensumme	314.017,88	4,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.599.555,80	89,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.599.555,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.599.555,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.599.555,80	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	72,99	71,12	1,54	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,01	3,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,37	1,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,95	4,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,39	0,68	0,06	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	3,10	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,26	0,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,26	1,09	0,62	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.834.196,00	544,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	827.994,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	144.383,75	- 0,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.851,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-21.698,61	
6	Zwischensumme	31.795.727,00	543,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.795.727,00	543,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.196.225,78	24,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.154,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	288.016,82	
14	Zwischensumme	1.606.396,71	24,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.402.123,71	568,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.470,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.422.594,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.422.594,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.422.594,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	422,71	409,52	0,13	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	13,04	13,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,15	20,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	27,42	42,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,57	3,15	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,94	14,37	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,99	16,55	24,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	25,03	22,24	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,16	0,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 wurde vom Haus geliefert, ist aber nicht offizieller Bestandteil der Vereinbarung 2020.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.191.277,64	171,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	551.348,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	334.208,00	5,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-55.650,00	
6	Zwischensumme	11.021.183,65	177,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	9.055,00	0,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.012.128,65	177,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	263.615,00	4,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	50.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.957,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.669,28	
14	Zwischensumme	466.242,14	4,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.478.370,79	181,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.055,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	9.055,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.487.425,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.487.425,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.487.425,79	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	137,17	139,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,21	11,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,81	3,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,01	2,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,27	2,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,34	18,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung erfolgte nach Altrecht, somit liegen die Ist-Daten und die Forderung im alten Format vor. Aufgrund einer späten Umsetzung wurde die Anl. 4.4 aber abgestimmt und in die Vereinbarung aufgenommen. Aus dem Grund enthält die Mappe zusätzlich die neue Anlage 4.4.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.490.901,00	74,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.165,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	397.878,00	6,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-37.247,00	
6	Zwischensumme	4.942.697,00	81,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	153.428,00	3,66
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.789.269,00	77,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	28.720,00	0,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	7.500,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.460,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.864,00	
14	Zwischensumme	77.544,00	0,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.866.813,00	78,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	153.428,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	153.428,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.020.241,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.020.241,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.020.241,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,00	58,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,50	3,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,69	9,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,47	2,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,03	3,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung erfolgte nach Altrecht, somit liegen die Ist-Daten und die Forderung im alten Format vor. Aufgrund einer späten Umsetzung wurde die Anl. 4.4 aber abgestimmt und in die Vereinbarung aufgenommen. Aus dem Grund enthält die Mappe zusätzlich die neue Anlage 4.4.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.071.216,27	255,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.071.216,27	255,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.071.216,27	255,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	319.374,31	5,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	639.486,55	18,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.842,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	124.782,55	
14	Zwischensumme	1.157.485,84	23,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.228.702,11	278,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.896,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.243.599,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.243.599,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	226,10	226,10	2,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,67	6,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,56	4,56	0,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,07	2,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,07	1,07	0,16	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	9,07	9,07	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,68	4,68	8,66	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,23	1,23	7,19	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.881.798,33	198,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.881.798,33	198,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.881.798,33	198,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.676.770,55	32,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.018,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	134.007,24	
14	Zwischensumme	1.861.796,24	32,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.743.594,56	230,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	124.988,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.868.582,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.868.582,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	144,61	144,61	9,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,50	0,50	0,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,61	11,61	1,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,79	7,79	8,52	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,10	12,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,74	5,74	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,48	2,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	11,02	11,02	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,02	3,02	12,05	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.398.292,00	23,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.398.292,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.398.292,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (24.03.2021) wurde nach dem Altrecht und auf Basis des Testates durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.134.258,08	320,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.134.258,08	320,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.134.258,08	320,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	370.743,51	10,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	141.327,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	512.071,23	10,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.646.329,31	330,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	825.853,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	70.663,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.472.182,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.472.182,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.472.182,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	263,79	263,79	0,13	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,14	1,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,13	12,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,33	7,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,67	4,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,96	17,96	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,08	3,08	5,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,26	8,26	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	2,13	4,68	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	35.878.893,64	593,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	35.878.893,64	593,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	35.878.893,64	593,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	199.571,85	2,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.232.618,68	24,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	123.600,46	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	236.218,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.792.009,76	27,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	37.670.903,40	620,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	749.772,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	574,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	38.420.675,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	38.420.675,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.420.675,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	432,31	432,31	11,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,60	3,60	1,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	56,54	56,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	68,58	68,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,77	0,77	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,61	5,61	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,74	15,74	0,81	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,58	0,58	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,22	6,22	6,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,33	1,33	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,78	1,78	5,02	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 des IST 2019 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2020 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.500.000,00	341,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.791.096,70	351,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	308.903,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.100.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.100.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (06.07.2021) wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	0,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.858.552,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.858.552,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der Vereinbarung 2020 wurde folgender Passus vereinbart: "Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 € inkl. der fiktiven Überlieger-Pflegeerlöse 2019/2020) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 5.858.552 €. Aus der Höhe dieses Gesamtbetrages ergeben sich keine präjudizierenden Wirkungen für künftige Vereinbarungszeiträume. Insbesondere können daraus keine Ansprüche oder Verpflichtungen abgeleitet werden. Ein Ausgleich für das Jahr 2020 auf das vorzulegende Testat findet nicht statt."

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.164.288,56	62,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.276,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.072,20	- 0,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.210.637,40	62,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.210.637,40	62,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	72.357,66	1,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	73.994,89	2,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.336,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	171.689,08	3,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.382.326,48	66,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	92.673,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.475.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.475.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.475.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	61,72	60,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,57	0,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,70	0,70	1,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,15	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.905.346,56	179,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	211.563,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.432.800,25	25,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-76.798,05	
6	Zwischensumme	12.472.912,48	204,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.472.912,48	204,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	119.256,43	1,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.400,85	2,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.415,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.931,66	
14	Zwischensumme	380.004,52	4,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.852.917,00	208,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.852.917,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.852.917,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.852.917,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	171,13	188,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	2,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,11	0,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,29	5,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,41	1,08	0,46	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,29	5,03	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	1,40	1,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,05	0,24	0,72	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.500.000,00	295,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Altrecht durchgeführt - keine Anlage Vereinbarung mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.786.677,74	144,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	298.747,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-258.515,19	- 4,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-197.288,47	
6	Zwischensumme	8.629.621,12	140,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.629.621,12	140,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	222.564,28	3,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.356.739,08	23,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.909,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.429,06	
14	Zwischensumme	1.647.642,33	27,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.277.263,45	167,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.327.263,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.327.263,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.327.263,45	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	107,55	104,75	15,89	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,63	1,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,12	9,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,33	3,46	3,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,96	4,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,72	14,26	4,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,15	1,19	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	0,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.444.142,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.444.142,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Vertragsparteien kamen in der Verhandlung überein, dass die Pflegepersonalkosten 2020 mit den in 2020 gemäß § 15 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG gezahlten Pflegeentgelten (146,55 € und 185,00 €) abgegolten sind. Rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Pflegeentgeltwerten in Höhe von 27.444.143 €.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.297.690,02	529,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	31.297.690,02	529,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.297.690,02	529,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	827.613,00	12,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	143.669,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	209.995,25	
14	Zwischensumme	1.181.277,99	12,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.478.968,01	542,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.974,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	9.974,64	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.488.942,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.488.942,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	32.488.942,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	434,81	434,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,79	6,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,56	24,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,98	5,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,14	7,14	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,20	8,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,70	29,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,99	11,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.883.322,05	50,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.883.322,05	50,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.883.322,05	50,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.483,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.489,46	
14	Zwischensumme	46.972,90	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.930.294,95	50,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.705,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	7.705,59	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.938.000,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.938.000,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.938.000,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	36,29	36,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,91	2,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,10	6,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,75	0,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,63	3,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,58	0,58	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2019) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Verhandlung auf Grundlage des bereits vorliegenden IST 2020 durchgeführt wurde.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.544.846,13	56,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.544.846,13	56,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.544.846,13	56,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	28.689,44	0,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.142,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.030,68	
14	Zwischensumme	96.862,63	0,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.641.708,75	57,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.496,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	60.496,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.702.204,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.702.204,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.702.204,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,18	43,18	0,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,15	7,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,23	3,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,23	0,23	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,50	2,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung erfolgte auf Basis der Ist-Daten 2020

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	36.294.852,02	638,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.794.852,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.794.852,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	36.794.852,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung wurde nach dem Neurecht durchgeführt, aber es wurde keine Anlage 4.4 (Vereinbarung) mit dem Krankenhaus abgestimmt. Lediglich vereinbarte Parameter im Tabellenblatt Vereinbarung aufgeführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.148.798,85	37,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	90.249,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-19.550,72	- 1,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-9.251,90	
6	Zwischensumme	2.210.245,79	36,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.210.245,79	36,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	33.624,60	0,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.699,00	0,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.685,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.537,59	
14	Zwischensumme	144.546,24	1,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.354.792,03	37,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.207,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.360.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.360.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.360.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,84	28,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,72	3,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,66	4,18	0,77	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,49	0,36	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	263.236,60	5,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	263.236,60	5,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	263.236,60	5,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	263.236,60	5,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	263.236,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	96.716,80	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	359.953,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	5,65	5,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.481.485,00	101,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	177.331,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	275.958,56	4,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.934.775,12	105,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	12.338,47	0,26
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.922.436,65	105,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	238.453,50	3,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.795,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	265.249,26	3,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.187.685,91	109,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	212.338,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.400.024,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.400.024,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.400.024,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	91,84	93,25	3,58	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,81	6,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,00	2,92	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.825.937,80	69,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	53.448,87	0,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.879.386,67	69,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.879.386,67	69,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	178.695,70	2,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.886,54	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.117,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	219.700,11	2,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.099.086,78	72,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	122.059,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.221.146,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.221.146,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.221.146,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	59,91	54,91	0,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,20	0,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,18	8,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,10	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,18	3,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,67	1,16	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	1,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.603.839,83	46,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.377,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	143.561,48	1,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-33.471,82	
6	Zwischensumme	2.716.306,81	47,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-68.163,82	- 1,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.648.142,99	46,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	263.281,43	5,89
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	263.281,43	5,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.911.424,41	52,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	39.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.950.424,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.950.424,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.950.424,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	28,94	31,55	4,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,56	4,37	0,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,26	5,89	1,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,90	0,88	0,24	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,28	3,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	0,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	36.732.461,03	601,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	595.103,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.139.116,35	20,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.805,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	865.370,64	
6	Zwischensumme	39.361.857,08	622,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	39.361.857,08	622,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	637.835,78	18,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.159,25	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	173.522,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	829.517,62	18,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	40.191.374,70	640,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	750.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	40.941.374,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	40.941.374,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	40.941.374,70	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	462,68	489,81	2,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	22,68	18,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,42	25,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,72	8,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,66	4,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	32,26	26,97	0,49	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,71	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	27,09	28,76	0,49	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,13	9,07	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,11	8,20	14,62	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.667.236,09	113,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	106.762,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	233.469,55	4,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.007.468,60	118,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	3.025,87	0,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.004.442,73	118,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	198.436,66	3,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	238.436,66	3,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.242.879,39	122,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.913,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.292,07	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.263.793,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.263.793,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.263.793,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	97,17	93,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,34	6,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,17	4,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,97	1,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,24	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	0,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,20	2,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,27	7,89	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.879.101,49	484,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	738.022,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	772.616,47	16,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	31.389.740,93	500,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-178.060,09	- 2,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.211.680,84	498,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	250.328,08	3,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	48.004,34	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	167.913,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	466.245,90	3,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.677.926,74	501,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	791.948,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	189.480,80	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.469.874,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.469.874,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	32.469.874,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	302,89	317,44	3,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	117,63	110,25	0,05	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,25	18,95	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,09	11,91	0,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,21	1,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,20	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,09	2,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	29,31	34,15	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,52	0,52	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.862.319,63	183,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.968,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-236.877,21	- 3,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.327,11	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.758.737,64	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.758.737,64	179,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	192.757,26	3,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	177.278,45	2,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.765,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	196.374,49	
14	Zwischensumme	629.175,30	5,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.387.912,95	185,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.387.912,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.387.912,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.387.912,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	148,13	144,82	2,86	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,73	9,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,91	12,39	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,06	1,77	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,41	2,62	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,91	2,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,23	6,37	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.512.327,34	409,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.703.315,66	24,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-243.517,90	
6	Zwischensumme	24.972.125,10	434,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-95.505,03	- 2,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.876.620,07	432,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	427.479,80	6,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	391.801,00	5,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	158.875,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	978.155,80	12,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.854.775,87	444,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.505,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.950.280,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.950.280,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.950.280,90	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	218,48	241,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	117,52	139,97	5,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	36,10	7,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,91	4,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,13	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,26	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,84	20,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,96	16,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.479.323,05	158,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	314.379,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-601.951,37	- 7,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-43.043,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.148.707,40	151,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	141.614,00	2,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	568.313,83	9,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.726,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	747.654,58	11,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.896.361,99	162,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	303.638,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.200.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.200.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.200.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	129,62	115,10	6,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,87	5,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,79	14,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,52	10,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,54	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,85	5,08	2,92	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.117.628,22	118,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	213.528,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	21.396,61	0,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-10.749,38	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.341.804,30	119,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-58.000,22	- 1,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.283.804,08	118,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	178.501,72	2,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	439.217,56	6,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.134,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	662.853,77	9,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.946.657,85	127,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	58.000,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.004.658,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.004.658,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.004.658,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	87,28	87,40	6,87	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,14	2,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,75	7,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	3,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,47	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,11	3,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,96	2,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,36	10,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.531.945,90	169,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.092,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.594.890,76	24,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	60.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-107.388,17	
6	Zwischensumme	12.170.541,08	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.170.541,08	194,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	133.462,60	2,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	210.000,00	3,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.490.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.898.462,60	5,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.069.003,68	199,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	156.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.225.003,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.225.003,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.225.003,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	145,91	168,85	3,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,43	16,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,16	6,93	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,78	1,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.637.774,47	437,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.268.737,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.555,64	5,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.908.067,84	442,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	259.830,41	3,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.648.237,43	438,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	604.764,05	8,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	211.026,96	2,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.185,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	924.976,83	11,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.573.214,26	450,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	613.315,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.186.529,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.186.529,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.186.529,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	338,29	356,09	2,74	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,13	5,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,23	11,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,86	12,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,11	1,86	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,12	4,21	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	36,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,39	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	58,02	6,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,66	3,76	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- lfd. Nr. 7: Wurde nicht zur Kappung der sonstigen Berufe oder ohne Berufsabschluss verwendet, sondern um bei der Gesundheits- und Krankenpflege eine Veränderung des pflegebudgetrelevanten Personals von 2019 nach 2020 abzubilden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.144.133,21	179,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.709,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-296.354,78	- 10,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.039.487,75	168,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.039.487,75	168,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	210.758,35	3,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.234,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.697,86	
14	Zwischensumme	350.690,69	3,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.390.178,44	171,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	259.821,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.650.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.650.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.650.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	124,48	123,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,99	10,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,83	6,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,21	7,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,78	3,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,05	5,22	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,09	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,58	1,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	24,00	10,37	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.752.475,59	519,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	768.140,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.457.198,00	73,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	435.755,47	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-483.514,23	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	37.930.055,47	592,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	558.706,00	8,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	666.533,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	182.640,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.407.880,26	8,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.337.935,73	600,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	514.436,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.852.372,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.852.372,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	401,39	453,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	71,65	76,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,67	6,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,33	12,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,86	2,24	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,16	18,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,08	22,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.843.592,84	170,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.373,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.104.999,32	22,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.050.965,53	192,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-62.421,82	- 1,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.988.543,71	191,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	147.014,83	2,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.022.283,53	17,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.985,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	111.478,72	
14	Zwischensumme	1.339.762,15	20,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.328.305,86	211,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.937,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	49.937,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.378.243,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.378.243,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.378.243,31	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	155,70	171,94	17,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,35	4,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,82	7,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,98	4,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,35	0,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,22	1,22	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	482.670,83	10,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.520,16	
6	Zwischensumme	480.150,67	10,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	480.150,67	10,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.000,00	0,53
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.520,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	32.520,00	0,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	512.670,67	11,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	512.670,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	512.670,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	512.670,67	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,73	7,73	0,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,08	3,08	0,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.450.211,73	303,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	529.485,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.555.221,15	24,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.534.918,28	327,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	136.024,64	2,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.398.893,64	325,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	367.543,41	6,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	379.153,73	5,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	98.611,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.702,04	
14	Zwischensumme	896.010,58	11,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.294.904,22	336,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	136.024,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.430.928,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.430.928,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.430.928,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	235,65	253,01	5,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,11	10,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,32	14,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,76	9,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,16	0,45	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,62	3,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,59	3,96	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,02	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,74	2,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	29,37	27,69	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.463.674,50	61,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.974,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-12.414,23	0,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.508.234,56	61,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-28.619,22	- 1,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.479.615,34	60,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	65.998,69	1,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.100,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.261,72	
14	Zwischensumme	171.360,91	1,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.650.976,25	61,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.861,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	2.861,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.653.838,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.653.838,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.653.838,17	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	31,78	35,76	1,28	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,34	10,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,44	5,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,09	0,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,31	0,20	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,52	0,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,03	6,27	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.171.804,46	52,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.221,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	51.822,71	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	943,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.269.792,38	53,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.667,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.667,33	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.285.459,71	53,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.285.459,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.285.459,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,12	49,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,42	0,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,63	1,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,03	2,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.997.821,80	59,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-280.331,56	- 6,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.717.490,24	52,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.717.490,24	52,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	208.513,92	3,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.203.145,69	183,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.660,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.458.320,47	187,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.175.810,71	239,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	607.032,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.782.843,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.782.843,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.782.843,14	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	55,10	48,91	158,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,27	2,25	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	3,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,25	5,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,00	2,78	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,67	0,00	1,12	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	12,62	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.284.113,06	84,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	132.102,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.027.025,03	- 14,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-27.218,56	
6	Zwischensumme	4.361.972,29	70,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.361.972,29	70,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	108.225,73	1,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	38.447,13	0,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.234,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	164.907,20	2,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.526.879,49	72,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.526.879,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.526.879,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.526.879,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	64,58	53,40	0,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,49	1,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,82	7,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,99	1,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,72	0,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,91	1,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,40	5,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.546.920,04	381,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	317.883,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.315.595,41	36,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	701.268,91	
6	Zwischensumme	26.881.667,78	418,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	207.027,70	4,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.674.640,08	414,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	327.288,69	4,95
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	810.661,34	11,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	298.308,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	127.377,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.563.635,57	16,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.238.275,65	430,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	847.148,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.085.423,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.085.423,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.085.423,92	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	310,42	342,86	8,18	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	14,53	14,41	0,13	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,84	9,64	1,23	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,10	15,88	1,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,12	0,56	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,01	8,85	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,47	6,11	0,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,54	16,54	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	328.318,93	5,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.672,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	373.933,85	5,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	11.408,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	729.333,12	11,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	729.333,12	11,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.128,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.128,37	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	733.461,49	11,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.250,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	742.711,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	742.711,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	742.711,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,46	7,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,76	3,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.305.217,10	165,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	386.648,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	691.608,49	10,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.383.474,15	175,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	557.027,19	8,71
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.826.446,96	167,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	158.956,82	2,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.706,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	199.663,24	2,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.026.110,20	169,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	236.684,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.262.794,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.262.794,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.262.794,78	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	134,43	141,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,29	11,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,33	2,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,50	4,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,58	0,46	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,06	1,22	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,69	2,69	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,41	1,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,72	1,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.768.114,64	155,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	263.043,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.511.502,92	28,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.542.661,00	184,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.542.661,00	184,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	228.500,00	4,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	459.378,00	6,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.302,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	757.180,00	10,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.299.841,00	195,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	451.993,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	403.993,64	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.751.834,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.751.834,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.751.834,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	107,03	128,64	6,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,01	5,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,45	10,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,90	5,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,49	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,39	27,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,91	3,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,03	3,22	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.135.292,93	32,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	416.285,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	204.869,34	3,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.756.448,02	35,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.756.448,02	35,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.756.448,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.756.448,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	32,40	35,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.081.422,65	87,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	574.242,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-249.325,81	- 3,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.406.338,92	83,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-44.401,05	- 1,24
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.361.937,87	82,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	79.143,83	1,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.683,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	101.827,03	1,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.463.764,90	83,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.402,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	160.402,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.624.167,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.624.167,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.624.167,15	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	75,49	69,32	0,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,80	2,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,33	5,08	0,89	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,53	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,24	5,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.978.660,58	88,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	141.096,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.027.498,27	17,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.147.255,24	106,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	192.108,60	3,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	480.354,95	14,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.644,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	708.108,37	17,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.855.363,61	124,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	314.214,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.169.578,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.169.578,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,05	99,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,47	1,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,69	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,70	4,40	5,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	9,37	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.698.757,62	317,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	205.694,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	121.337,06	1,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-120.150,81	
6	Zwischensumme	19.905.638,29	318,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-137.145,90	- 2,86
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.768.492,39	315,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	313.923,85	7,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	541.749,55	8,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	75.031,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	930.705,05	15,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.699.197,44	331,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.802,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.910.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.910.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.910.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	263,70	259,91	8,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	24,97	28,82	0,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,00	12,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,30	4,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,71	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,77	2,28	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,92	0,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,96	2,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,15	4,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.908.764,92	377,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	886.979,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-600.000,00	- 10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	171.000,00	
6	Zwischensumme	24.366.744,30	367,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.366.744,30	367,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	451.033,00	7,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.186.098,52	39,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	23.643,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.330,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.744.104,62	46,93
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.110.848,92	414,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	226.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.336.848,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.336.848,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.336.848,92	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	246,65	238,82	20,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	59,85	64,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,74	19,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,91	18,95	0,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,99	4,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,56	10,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,09	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	1,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,44	8,46	18,96	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.820.315,02	187,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	182.685,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.649.010,28	29,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.652.010,90	216,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.652.010,90	216,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	147.202,58	2,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	794.392,21	18,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.746,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	133.956,79	
14	Zwischensumme	1.129.298,15	20,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.781.309,05	237,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	300.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.081.309,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.081.309,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.081.309,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	127,35	146,12	3,12	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,99	11,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,20	7,51	0,36	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,29	8,95	1,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,26	5,39	1,76	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,42	13,87	1,52	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,04	4,01	5,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,76	19,04	5,20	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.086.519,22	306,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.282,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-359.192,22	- 3,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.918.609,28	302,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.918.609,28	302,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	263.635,26	4,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	428.103,58	6,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.121,53	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.739,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	797.600,28	10,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.716.209,56	312,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	177.162,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.893.371,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.893.371,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.893.371,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	249,97	242,21	5,49	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,43	5,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,11	23,60	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,76	11,68	0,30	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,13	1,68	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,36	2,77	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,06	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	1,48	0,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,31	12,89	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.738.734,78	152,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	138.138,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.056.861,26	16,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	93.971,09	
6	Zwischensumme	11.027.705,14	169,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.027.705,14	169,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	220.357,03	3,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.091.983,11	24,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.543,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.348.884,13	28,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.376.589,27	197,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	309.414,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.686.004,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.686.004,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.686.004,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	127,07	139,05	3,09	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,86	4,84	0,28	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	3,65	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,67	20,10	0,82	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,59	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,81	0,73	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,41	1,99	10,41	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,33	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,68	0,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,38	1,05	5,54	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.972.772,29	81,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.365,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	153.230,23	2,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.968,53	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.195.336,45	83,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.195.336,45	83,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	162.330,79	2,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.567,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.408,70	
14	Zwischensumme	197.306,74	2,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.392.643,19	85,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.392.643,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.392.643,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.392.643,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	56,33	63,82	2,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,66	3,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,41	4,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	0,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,36	1,39	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,69	0,97	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,44	0,44	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,21	5,69	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.105.227,40	93,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.525,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	31.792,16	0,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	70.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.329.545,01	94,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	13.610,24	0,31
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.315.934,77	94,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	61.599,09	1,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	25.946,17	1,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.109,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	113.654,83	2,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.429.589,61	96,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	162.887,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.592.477,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.592.477,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.592.477,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,51	51,64	0,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,25	1,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,42	8,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,58	13,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,48	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,28	5,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,55	3,49	1,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,75	8,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.440.457,86	86,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	228.346,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-108.786,06	- 1,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.560.018,25	85,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.560.018,25	85,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	202.787,07	3,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	318.464,17	6,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.466,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	540.717,24	9,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.100.735,49	94,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.100.735,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.100.735,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.100.735,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	76,04	75,90	2,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,20	0,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,78	4,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,84	0,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	3,65	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,68	2,42	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.742.371,71	97,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	364.313,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	161.646,83	2,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.268.331,79	100,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.268.331,79	100,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.834,25	1,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	295.043,11	8,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.003,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	454.880,82	10,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.723.212,61	110,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	134.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.857.212,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.857.212,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.857.212,61	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	88,48	92,84	0,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	2,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,22	1,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,18	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,24	1,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	3,35	1,78	7,03	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,06	0,18	0,45	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.015.380,56	56,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	74.520,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	81.435,59	3,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-31.119,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.140.217,14	59,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-106.531,75	- 4,87
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.033.685,39	55,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	56.509,18	1,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.267,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	72.776,21	1,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.106.461,60	56,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	124.258,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.524,18	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.230.720,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.230.720,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.230.720,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,43	38,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,57	3,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,41	1,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	1,12	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,94	2,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,64	1,88	1,22	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,57	5,29	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,32	0,87	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.629.436,15	263,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	627.449,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-242.237,71	- 2,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.014.648,41	261,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	56.246,74	1,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.958.401,67	259,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	129.779,20	1,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	55.922,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.612,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	265.314,82	1,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.223.716,49	261,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.691,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.549.408,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.549.408,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.549.408,22	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	217,45	207,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,72	7,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,48	13,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,41	25,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,01	0,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,39	6,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	64.064.824,87	994,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.050.074,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.275.787,81	- 16,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.246.160,05	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	91.603,78	
6	Zwischensumme	66.176.875,28	977,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	423.804,74	8,44
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	65.753.070,55	969,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	614.281,12	11,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	125.683,35	1,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	209.144,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	949.108,79	13,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	66.702.179,34	982,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	381.587,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	67.083.766,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	67.083.766,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	67.083.766,75	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	740,83	733,63	1,82	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	156,03	138,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,54	19,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,87	6,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,59	14,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,11	10,64	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	45,28	45,28	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.108.774,70	131,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	640.657,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.527.608,53	33,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.277.040,93	164,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.277.040,93	164,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	685.106,98	9,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.034,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	750.141,66	9,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.027.182,59	174,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.227.182,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.227.182,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.227.182,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	86,88	112,93	9,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,58	10,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,89	10,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,70	6,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,50	24,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.355.365,46	68,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.445,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	838.299,26	13,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.296.109,82	82,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.296.109,82	82,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	32.295,42	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.684,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	107.171,91	
14	Zwischensumme	159.151,89	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.455.261,71	82,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	207.299,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.662.561,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.662.561,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.662.561,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,44	74,94	0,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,20	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,43	2,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.794.285,45	229,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	404.218,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	70.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.268.504,32	229,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	348.327,59	5,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	549.151,43	9,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	40.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.455,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.963,02	
14	Zwischensumme	1.041.897,30	14,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.310.401,62	244,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.598,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.461.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.461.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	183,46	183,46	4,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,98	13,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,22	25,22	3,29	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,26	2,26	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,05	4,05	1,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.881.452,76	148,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	229.197,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	352.066,79	7,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-27.996,14	
6	Zwischensumme	9.434.721,17	155,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	161.985,37	4,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.272.735,80	151,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	195.064,76	3,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.339,71	0,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.319,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.069,46	
14	Zwischensumme	281.793,15	3,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.554.528,95	154,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.985,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.716.514,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.716.514,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.716.514,32	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	137,84	139,82	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,12	2,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,12	4,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	0,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,02	4,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.612.507,13	53,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.911,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	107.748,70	2,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.333,96	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	31.995,77	
6	Zwischensumme	2.853.496,73	55,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.853.496,73	55,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.644,61	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.297,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	23.942,31	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.877.439,04	55,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.485,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.962.924,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.962.924,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.962.924,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	31,67	31,21	0,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,85	3,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,97	14,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,59	6,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	36.812.339,60	618,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.288.431,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.251.040,78	43,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.324.449,54	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	41.676.261,81	661,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	41.676.261,82	661,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	666.989,00	10,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	49.606,85	0,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	135.137,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	463.699,88	
14	Zwischensumme	1.315.433,59	10,93
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	42.991.695,41	672,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	988.808,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.980.504,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.980.504,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	43.980.504,40	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	467,07	471,11	0,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	115,38	120,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,65	30,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,46	5,01	0,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,25	27,14	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,12	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,90	5,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	1,53	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.080.770,69	170,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	244.004,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.388.704,65	24,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.713.480,17	195,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	33.113,32	0,85
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.680.366,85	194,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	192.291,62	6,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.229,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.092,61	
14	Zwischensumme	313.613,68	6,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.993.980,53	200,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	335.223,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	222.854,72	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.329.203,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.329.203,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.329.203,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	108,37	113,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,06	12,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,55	7,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	33,52	45,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,22	1,64	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,76	1,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,71	5,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	0,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,54	6,23	6,61	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,46	0,57	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.744.640,19	311,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	519.610,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	538.778,51	10,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	187.148,01	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.990.176,87	321,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.990.176,87	321,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	514.926,11	7,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	836.694,05	18,66
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.402,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	296.959,05	
14	Zwischensumme	1.722.982,19	26,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.713.159,06	348,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	624.611,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.337.770,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.337.770,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.337.770,94	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	256,03	261,36	5,18	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	38,48	37,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,42	6,78	0,53	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,99	10,39	0,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,58	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,93	1,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,10	0,13	3,77	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,56	3,28	7,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,20	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.774.515,32	107,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	215.840,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	254.640,78	6,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-327.600,00	
6	Zwischensumme	5.917.396,99	113,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	151.785,24	3,91
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.765.611,75	109,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	127.345,00	2,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.061,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	152.406,00	2,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.918.017,75	112,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	218.947,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	218.947,11	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.136.964,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.136.964,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.136.964,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	82,55	83,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,61	12,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,71	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,90	3,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,82	8,82	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.797.318,00	103,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	117.431,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	890.129,00	22,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-55.397,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.749.482,00	126,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	367.451,00	10,89
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.382.031,00	115,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	442.591,00	6,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.477,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	477.068,00	6,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.859.099,00	121,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	234.364,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	234.364,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.093.463,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.093.463,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.093.463,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,34	53,09	6,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,94	15,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,59	15,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,54	3,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,79	1,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,99	23,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,89	0,58	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,41	3,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.417.912,12	104,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.417.912,12	104,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.417.912,12	104,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	36.551,00	0,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.366,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	62.917,86	0,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.480.829,98	105,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	192.025,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.672.855,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.672.855,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.672.855,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,31	53,31	0,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,42	1,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	46,74	46,74	0,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,30	1,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,49	0,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,30	1,30	0,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.274.817,43	91,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	246.762,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-96.841,58	- 1,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	128.140,01	2,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	128.140,01	2,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.296.597,88	87,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	162.807,94	2,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.432,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	188.240,92	2,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.484.838,80	90,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.237,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.525.076,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.525.076,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.525.076,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,80	77,96	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,88	0,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,89	1,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,77	3,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,93	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,65	0,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,21	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,04	2,58	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.505.935,00	64,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.582,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	193.767,00	3,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	41.134,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	73.989,00	
6	Zwischensumme	3.895.407,00	67,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.895.407,00	67,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.096,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	17.096,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.912.503,00	67,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.912.503,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.912.503,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.912.503,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,57	53,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,67	3,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,66	0,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,99	2,30	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,66	0,66	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,22	7,97	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	984.411,21	20,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.114,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-10.108,06	- 0,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	992.417,92	20,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.073,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.073,15	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	998.491,07	20,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.939,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.038.430,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	3.946,39	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.042.377,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,82	19,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.292.166,98	246,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.197.683,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-22.297,02	- 4,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-79.513,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.388.040,84	241,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	265.501,84	10,27
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.122.539,00	231,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	227.778,00	4,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.903,00	1,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.616,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	312.164,00	
14	Zwischensumme	726.461,00	6,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.849.000,00	237,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.029.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.029.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.029.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	151,08	165,56	1,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,24	6,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,18	17,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,01	8,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,39	1,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,70	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,69	12,89	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,44	1,56	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	2,33	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,73	9,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	29,30	3,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.735.875,80	111,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-134.286,44	- 3,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-61.953,14	
6	Zwischensumme	5.539.636,22	108,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	59.110,78	1,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.480.525,45	107,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	19.500,00	0,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.819,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.776,43	
14	Zwischensumme	95.095,74	0,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.575.621,19	107,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	190.830,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.766.451,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.766.451,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.766.451,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,79	85,60	0,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,41	5,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,31	1,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,13	2,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,53	1,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,43	3,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	0,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,33	2,80	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,91	2,84	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.902.453,04	95,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	241.959,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	401.454,78	8,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	323.964,80	
6	Zwischensumme	6.869.832,02	104,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	215.044,00	4,69
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.654.788,02	99,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	240.097,87	3,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.447,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.747,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	124.969,94	
14	Zwischensumme	396.262,23	3,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.051.050,25	103,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	193.539,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.244.589,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.244.589,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.244.589,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	93,42	94,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,54	3,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- lfd. Nr. 16 (Pflegeentlastende Maßnahmen): Entspricht der Bewertung der pflegerischen Tätigkeit des über den Referenzwert 2018 in der lfd. Nr. 5 gekappten Personals der sonstigen Berufe und ohne Berufsabschluss. Das erweiterte Vereinbarungsblatt mit der lfd. Nr. 16a lag zum Zeitpunkt der Vereinbarung noch nicht vor.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.058.089,99	224,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	699.369,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.669.668,68	38,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.427.127,89	263,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.006.276,03	25,64
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.420.851,86	237,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	236.027,13	3,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	165.559,49	2,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.894,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	488.481,12	6,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.909.332,98	244,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	180.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.089.332,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.089.332,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.089.332,98	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	185,35	191,90	2,71	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	32,71	37,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,44	4,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,44	4,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.330.134,52	111,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.978,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-44.329,90	- 1,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	100.521,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.588.304,23	110,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.588.304,23	110,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	3.166,97	0,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.241,45	0,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.841,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	42.250,29	0,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.630.554,52	110,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.417,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	54.417,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.684.971,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.684.971,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.684.971,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	73,12	74,64	0,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,11	1,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	36,38	33,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,77	0,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,09	0,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.202.066,74	174,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	233.507,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.421,21	1,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-38.650,21	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-167.109,29	
6	Zwischensumme	11.288.236,18	175,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-80.429,38	- 1,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.207.806,80	174,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.048.103,70	28,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.565,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.104.669,03	28,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.312.475,83	202,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	186.038,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	186.038,86	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.498.514,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.498.514,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.498.514,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	159,68	156,39	3,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,22	5,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,29	5,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,44	4,66	0,30	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,97	1,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,00	16,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	3,87	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,02	0,03	4,07	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.028.444,97	47,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	32.144,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.597,46	- 0,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.062.187,28	47,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	59.098,38	1,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.003.088,90	46,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	154.296,66	2,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.564,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	163.861,58	2,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.166.950,48	49,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.517,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.214.467,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.214.467,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.214.467,62	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,01	33,41	1,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,71	3,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,88	0,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,13	0,20	0,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,12	3,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,02	4,93	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	96.577,06	1,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.303,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	492.299,63	8,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	37.217,60	
6	Zwischensumme	627.398,08	10,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	17.810,73	0,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	609.587,35	9,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.096,07	1,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.650,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	83.746,10	1,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	693.333,44	11,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.733,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	22.015,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	721.066,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	721.066,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	721.066,78	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	1,58	8,88	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,16	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,07	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,02	0,06	0,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,09	0,70	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.647.728,06	281,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	186.507,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-300.327,27	- 10,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	61.496,54	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.015,40	
6	Zwischensumme	17.599.420,29	270,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.599.420,29	270,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	719.776,73	11,13
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.332,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	790.109,00	11,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.389.529,29	282,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	115.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.504.529,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.504.529,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.504.529,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	182,54	185,95	11,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	23,59	24,74	0,02	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,05	21,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,70	11,58	0,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,97	19,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,40	4,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,50	1,83	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,10	1,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.400.636,81	165,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	128.658,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	768.386,65	12,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.297.681,85	177,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	163.295,80	3,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.134.386,05	174,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	316.576,77	5,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	376.576,77	5,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.510.962,82	179,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	229.391,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.740.354,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.740.354,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,82	1,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	144,78	154,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,79	4,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,67	6,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,32	6,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.509.920,01	135,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	212.748,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-884.972,87	- 8,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.837.695,15	126,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.837.695,15	126,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	148.856,00	2,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.103,47	0,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.957,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.512,59	
14	Zwischensumme	218.429,69	2,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.056.124,84	129,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	322.244,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.378.369,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.378.369,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.378.369,83	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,64	90,45	0,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,28	2,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,15	16,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,04	5,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,11	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,49	3,86	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,12	8,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.802.471,74	191,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	577.246,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.688.286,23	25,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.068.004,87	216,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	527.368,00	8,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	85.614,24	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.360,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	713.343,11	8,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.781.347,98	225,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.961.347,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.961.347,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	145,48	170,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,70	4,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,22	5,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,40	3,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,85	21,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,76	10,76	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.512.119,00	179,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	123.367,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	569.503,00	7,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-206.787,00	
6	Zwischensumme	9.998.201,00	187,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.998.201,00	187,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	904.789,00	13,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	209.209,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	77.632,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.191.630,00	17,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.189.831,00	205,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	202.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	11.391.831,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.391.831,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.391.831,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.391.831,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,68	111,97	13,37	2,77
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,15	3,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,95	2,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,63	26,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,67	1,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,57	20,52	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,33	20,42	0,00	1,85

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.419.756,68	59,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-147.332,60	- 5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.272.424,08	54,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	273.156,80	4,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	273.156,80	4,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.545.580,88	59,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.545.580,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.545.580,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.545.580,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	35,30	33,26	4,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,05	1,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,91	2,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,70	1,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,74	15,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.721.751,55	437,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	790.930,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.752.399,07	54,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.297.482,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.562.563,56	491,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	342.970,05	9,13
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.219.593,51	482,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	426.055,43	6,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.104.534,74	25,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	130.346,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.660.936,65	31,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.880.530,16	514,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.036.117,23	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.916.647,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.916.647,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	32.916.647,39	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	334,30	356,91	25,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,40	4,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,43	20,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,18	33,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,13	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,48	16,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	5,15	7,61	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,71	3,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,71	39,42	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.450.348,02	195,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	334.411,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	864.958,50	17,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	377.308,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.027.026,25	212,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	133.568,44	3,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.893.457,80	209,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	188.451,06	3,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	388.826,96	6,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.639,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	626.917,78	9,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.520.375,59	219,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	137.834,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	102.840,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.658.209,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.658.209,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.658.209,76	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	165,06	172,92	6,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,61	4,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,64	6,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,83	2,40	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,09	5,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,10	0,07	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,35	0,99	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,90	15,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.095.547,47	43,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.366,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	643.450,08	11,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.806.364,39	54,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.806.364,39	54,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	4.800,00	0,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	77.699,32	2,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.579,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.575,29	
14	Zwischensumme	103.654,55	2,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.910.018,94	57,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	110.400,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.020.419,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.020.419,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.020.419,70	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,44	32,40	2,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,98	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,65	3,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,27	4,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,75	1,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,83	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,50	9,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	2,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.099.880,19	23,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.387,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-371.500,53	- 7,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	761.766,88	16,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	761.766,88	16,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.824,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.824,59	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	767.591,47	16,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	767.591,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	767.591,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	767.591,47	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	16,25	11,79	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,25	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,27	1,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,32	0,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,90	1,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.124.988,88	36,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	278.754,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-148.006,18	- 4,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.255.737,54	32,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.255.737,54	32,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.258,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.258,24	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.265.995,78	32,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.265.995,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.265.995,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.265.995,78	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,40	12,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,75	5,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,25	5,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,50	2,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,75	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,47	6,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.613.656,51	201,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	678.998,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.076.972,90	21,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.508,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.420.135,59	222,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	629.278,95	12,91
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.790.856,64	209,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	175.792,91	2,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	86.462,92	1,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.942,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.505,39	
14	Zwischensumme	379.704,20	4,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.170.560,84	213,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	377.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.548.060,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.548.060,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.548.060,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	168,06	170,43	1,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,32	1,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,88	6,81	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,74	4,88	0,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,04	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,55	2,14	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,99	13,97	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,57	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,88	1,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,55	6,55	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.003.393,93	59,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.925,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.278,27	- 0,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	60.317,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	60.317,42	
6	Zwischensumme	3.176.675,79	59,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.176.675,79	59,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.321,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.321,23	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.188.997,02	59,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.188.997,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.188.997,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.188.997,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	34,68	34,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,19	1,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,53	15,39	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,72	0,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,51	0,66	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,89	6,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.374.036,12	137,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	439.621,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-691.711,21	- 12,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	74.975,21	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.196.921,84	124,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.196.921,84	124,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	276.445,34	4,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.070,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	311.515,89	4,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.508.437,73	129,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	170.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.678.437,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.678.437,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.678.437,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	115,08	102,35	4,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,50	1,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,98	2,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,60	11,11	0,30	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,65	2,22	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,00	3,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,70	1,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,58	0,58	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	270.970,73	7,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.925,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	29.232,50	0,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-24.914,00	
6	Zwischensumme	294.215,02	8,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	3.207,83	0,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	291.007,19	7,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	291.007,19	7,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	676,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	676,63	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	291.683,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	98.919,49	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	390.603,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	390.603,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	5,18	5,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,58	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,30	1,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.933.833,58	173,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	288.081,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	436.015,63	6,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.359,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.676.289,45	180,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.676.289,45	180,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	317.977,63	5,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	61.691,93	0,89
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.492,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	442.161,62	6,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.118.451,07	186,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	418.536,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	326.778,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.536.987,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.536.987,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.536.987,78	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	136,88	143,23	0,89	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,34	8,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,31	9,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,77	8,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,54	3,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,45	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,16	6,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,66	0,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.055.117,79	183,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	250.623,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	708.198,32	11,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.013.939,33	195,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.013.939,33	195,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	277.866,65	4,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.376,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	277.074,00	
14	Zwischensumme	602.317,42	4,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.616.256,75	199,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	306.509,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.922.766,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.922.766,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.922.766,17	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	147,14	157,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,08	5,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,80	17,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,75	7,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,70	3,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,20	0,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,30	1,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,30	0,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.214.640,71	136,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	259.532,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	174.149,47	3,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	49.833,51	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.698.155,87	139,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-8.722,36	- 0,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.689.433,51	139,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	46.549,12	0,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	342.049,38	6,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.770,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	93.077,37	
14	Zwischensumme	519.446,14	7,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.208.879,65	147,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	323.938,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.532.818,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.532.818,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.532.818,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	116,41	116,47	1,82	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,36	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,05	5,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,33	2,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,38	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,13	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,65	7,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,92	0,50	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,84	3,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,46	2,30	5,05	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.158.854,30	51,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.177,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	68.797,58	0,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	25.150,91	
6	Zwischensumme	3.315.979,89	52,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.315.979,89	52,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	137.882,16	1,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.612,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	149.494,89	1,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.465.474,78	53,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.465.474,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.465.474,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.465.474,78	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	44,16	45,57	1,74	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,78	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,66	1,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,26	2,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,85	1,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,19	0,68	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,70	0,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	45.224.152,92	720,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	724.128,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.035.178,08	17,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	147.428,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-81.906,00	
6	Zwischensumme	47.048.982,39	738,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	47.048.982,39	738,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	836.100,96	13,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.152.626,48	26,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	205.526,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	240.910,79	
14	Zwischensumme	2.435.164,45	39,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	49.484.146,84	777,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.864.084,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	683.987,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	51.348.231,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	51.348.231,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	51.348.231,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	569,85	575,35	2,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	68,60	66,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,58	32,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,70	18,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,84	1,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,47	22,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,11	0,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,64	21,37	11,63	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	12,52	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung in Anlage 4 der Vereinbarung der Vertragsparteien ist mit 4 Nachkommastellen gerechnet. Aufgrund Rundungssdifferenzen ergäbe das rein rechnerische Ergebnis mit zwei Nachkommastellen minimale Abweichungen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.288.859,64	215,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	109.092,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.815.384,47	- 35,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	87.381,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	84.557,35	
6	Zwischensumme	10.754.506,67	179,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.754.506,67	179,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	208.065,16	3,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.677,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	137.751,13	
14	Zwischensumme	405.493,32	3,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.160.000,00	182,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.300.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.300.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.300.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	171,66	155,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,90	3,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,34	1,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,62	4,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,41	0,18	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,06	2,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	0,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,93	7,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,44	4,28	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.736.064,34	166,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	242.971,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	564.324,77	9,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	163.712,61	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.707.073,37	176,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	339.141,64	5,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	72.854,00	0,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.840,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	472.835,72	6,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.179.909,09	183,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.179.909,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.179.909,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	146,67	153,00	0,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,11	7,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,03	0,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	5,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,30	2,39	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,54	7,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.156.894,25	173,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	454.547,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-79.951,65	- 1,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.531.490,09	171,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.531.490,09	171,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	260.400,00	4,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.325,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	317.725,33	4,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.849.215,42	175,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.849.215,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.849.215,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.849.215,42	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	132,39	128,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	37,58	40,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,81	0,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,23	0,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.136.628,96	157,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	118.155,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	727.172,52	11,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	362.625,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-323.288,33	
6	Zwischensumme	10.021.294,31	168,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	50.113,99	1,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.971.180,32	167,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	176.353,16	2,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	27.058,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.845,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.865,42	
14	Zwischensumme	346.121,65	2,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.317.301,98	169,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	240.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.557.301,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.557.301,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.557.301,98	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	132,00	138,68	2,69	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,22	3,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,37	9,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	2,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	0,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,77	1,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,24	2,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,93	3,01	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,06	5,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.218.811,87	25,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	9.067,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	103.469,82	2,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.331.348,78	27,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	3.596,85	0,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.327.751,93	27,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.411,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.411,72	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.336.163,65	27,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.596,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.339.760,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.339.760,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.339.760,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	24,36	24,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,84	0,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,58	2,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.162.190,98	67,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.143,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	265.879,44	8,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.558.213,68	75,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.558.213,68	75,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	130.415,09	2,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.778,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	147.193,31	2,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.705.406,99	77,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	80.104,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.785.511,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.785.511,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.785.511,70	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	65,48	73,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,10	2,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH enthalten.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.136.698,45	253,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	209.907,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-122.122,59	- 1,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	210.078,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-37.460,39	
6	Zwischensumme	16.397.101,93	252,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.397.101,92	252,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	359.269,84	5,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	100.133,87	1,79
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.761,13	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.152,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	520.317,14	7,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.917.419,06	259,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	58.401,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.975.820,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.975.820,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.975.820,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	207,31	208,80	0,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	25,51	23,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,88	3,10	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,27	10,76	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,30	4,39	1,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.758.621,87	65,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.508,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	36.880,37	1,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.894.011,10	66,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.894.011,10	66,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	257.921,52	4,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	21.024,10	0,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.156,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.159,04	
14	Zwischensumme	371.261,18	4,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.265.272,28	71,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.265.272,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.265.272,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.265.272,28	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	56,62	54,76	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,60	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,70	5,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,40	4,26	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,63	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.669.124,32	72,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	48.558,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-252.404,25	- 5,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-1.438,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.859,09	
6	Zwischensumme	4.427.981,80	66,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.427.981,80	66,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	102.917,52	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.319,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.357,00	
14	Zwischensumme	217.593,59	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.645.575,39	66,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.645.575,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.645.575,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.645.575,39	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	60,96	58,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,11	5,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,77	1,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,94	1,39	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.160.156,32	145,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.668,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	65.999,72	0,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.322.824,93	145,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-61.729,69	- 1,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.261.095,24	144,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	207.209,23	3,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	30.993,86	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.183,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.625,52	
14	Zwischensumme	382.012,50	3,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.643.107,73	147,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.958,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.707.066,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.707.066,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.707.066,42	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	132,87	133,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,19	8,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,73	1,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,28	0,31	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,24	0,22	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,89	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.812.128,51	63,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	138.473,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.069.906,79	17,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	51.420,24	
6	Zwischensumme	5.071.929,17	80,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	88.853,74	2,27
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.983.075,44	78,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	225.421,76	3,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.945,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	245.367,25	3,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.228.442,69	81,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.328.442,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.328.442,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.328.442,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,87	70,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,25	1,25	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,67	3,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,53	2,27	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.722.421,65	74,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	183.145,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	136.242,99	2,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-91.290,95	
6	Zwischensumme	3.950.519,40	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	179.848,76	4,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.770.670,64	73,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.756,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.756,30	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.786.426,94	73,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.457,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.937.884,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.937.884,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.937.884,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,57	53,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,14	2,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,27	12,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,86	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,43	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,54	3,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.503.868,46	106,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	171.795,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-114.652,55	- 2,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.561.010,90	104,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.561.010,90	104,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	73.374,00	1,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.153,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.125,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.076,29	
14	Zwischensumme	176.729,10	1,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.737.740,00	105,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.635,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.758.375,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.758.375,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.758.375,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,09	90,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,74	5,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,78	1,44	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,09	5,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.040.501,79	193,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	427.978,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.563,64	0,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.527.043,89	193,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.527.043,89	193,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	143.116,00	2,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.496,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	204.612,78	2,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.731.656,67	196,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.731.656,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.731.656,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.731.656,67	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	183,44	183,46	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,93	4,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,02	5,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,71	0,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,06	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.020.958,93	62,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.293,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.829.068,76	- 28,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-698.972,12	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.549.211,48	33,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.549.211,48	33,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.465,97	0,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.265,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	23.731,01	0,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.572.942,49	34,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.572.942,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.572.942,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.572.942,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	56,95	32,12	0,33	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,48	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	0,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,39	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,34	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,58	0,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,21	0,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.437.725,79	104,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	202.751,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	514.958,37	8,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.155.435,40	113,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	130.214,90	2,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.348,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.302,71	
14	Zwischensumme	204.866,20	2,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.360.301,60	115,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.360.301,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.360.301,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	92,23	99,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,78	6,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	1,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,52	0,61	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,97	1,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,16	3,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.113.672,49	69,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.782,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-698.895,56	- 11,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.457.559,12	57,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.457.559,12	57,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	119.493,93	2,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.001,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	136.495,60	2,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.594.054,72	59,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.624.054,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.624.054,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.624.054,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,55	43,10	1,55	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,76	0,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,06	2,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,74	1,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,28	1,28	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,90	6,43	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,72	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.435.998,32	55,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.233,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	69.504,93	0,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.854,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.606.592,12	56,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.606.592,12	56,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	80.265,50	1,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	131.443,88	1,79
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.096,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.283,12	
14	Zwischensumme	246.089,20	3,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.852.681,32	59,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	11.414,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.864.096,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.864.096,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.864.096,14	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	49,16	51,16	1,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,33	3,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,55	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,49	0,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,80	0,72	0,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.575.519,91	49,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.495,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-251.394,25	- 4,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.358.620,93	44,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-172.902,36	- 3,49
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.185.718,57	40,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.036,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.036,15	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.200.754,72	40,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.200.754,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.200.754,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.200.754,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,83	30,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,57	1,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,25	1,14	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,72	5,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,68	2,28	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.815.379,12	124,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	360.225,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-583.692,51	- 7,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-133.108,03	
6	Zwischensumme	7.458.804,23	117,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.458.804,23	117,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	243.100,00	12,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	200.597,61	5,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.397,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.268,37	
14	Zwischensumme	538.363,83	17,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.997.168,06	134,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.462,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.024.630,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.024.630,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.024.630,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	111,04	105,57	0,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,43	2,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,90	3,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,59	0,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,08	3,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,12	1,41	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,04	0,00	4,57	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	727.531,58	16,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-156.713,31	- 3,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	570.818,27	12,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	570.818,27	12,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.425,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.425,59	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	577.243,86	12,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	577.243,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	577.243,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	577.243,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,20	5,88	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,85	6,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	479.525,97	9,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-17.656,48	- 0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	461.869,49	9,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	461.869,49	9,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.211,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.211,52	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	464.081,01	9,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	464.081,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	464.081,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	464.081,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,18	6,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,45	2,76	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.176.472,05	22,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	94.786,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	71.735,35	0,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.342.993,57	23,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.651,98	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.651,98	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.350.645,55	23,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.350.645,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.350.645,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,31	16,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	2,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,28	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,00	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,30	0,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.676.818,38	283,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	376.318,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	123.587,13	3,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.176.723,76	286,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	539.405,92	8,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.156,95	0,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.455,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.928,25	
14	Zwischensumme	757.946,90	8,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.934.670,66	294,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	551.020,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.485.690,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.485.690,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	201,46	200,76	0,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	69,91	72,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,21	5,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,75	5,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,70	0,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,19	0,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verwendung der alten Dokumente, da die Verhandlung noch vor der Änderungsvereinbarung abgeschlossen wurde, nur verspäteter Umsetzungszeitpunkt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.248.962,00	317,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	210.590,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-942.066,00	- 12,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-69.493,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-287.765,00	
6	Zwischensumme	19.160.229,00	305,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-144.239,00	- 3,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.015.990,00	301,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	423.253,00	6,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.437,00	0,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.036,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	204.987,00	
14	Zwischensumme	745.713,00	6,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.761.703,00	308,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	423.136,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	79.035,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.184.839,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.184.839,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.184.839,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	225,24	211,68	0,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	72,23	66,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,01	9,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,79	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,75	7,17	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,14	5,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.287.933,18	424,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	268.126,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.633.362,05	26,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	152.450,60	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	292.673,69	
6	Zwischensumme	27.634.546,33	451,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.634.546,33	451,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	620.921,00	9,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	214.863,76	7,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	116.144,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	133.670,28	
14	Zwischensumme	1.085.599,88	17,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.720.146,21	469,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.720.146,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.720.146,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.720.146,21	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	400,06	427,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,05	6,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,41	4,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,88	2,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,50	3,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,15	2,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,21	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,76	2,12	1,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	0,75	6,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.318.868,77	90,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	176.603,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	39.974,38	2,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	113.559,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	218.346,10	
6	Zwischensumme	5.867.351,85	92,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.867.351,85	92,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	68.567,67	1,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	570.201,20	9,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.113,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.952,21	
14	Zwischensumme	673.834,28	10,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.541.186,13	103,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.957,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.551.143,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.551.143,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.551.143,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	68,79	63,88	9,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,54	6,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,79	3,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,07	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,79	7,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,67	11,58	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung erfolgte VOR der Änderungsvereinbarung, daher keine Berücksichtigung der Referenzwerte. Nur Umsetzungs- und Genehmigungszeitpunkt verzögerte sich.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.377.302,98	24,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.074,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	138.359,93	2,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.800,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-17.274,94	
6	Zwischensumme	1.547.262,63	26,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.547.262,63	26,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.259,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.259,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.555.521,63	26,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.072,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.586.594,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.586.594,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.586.594,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	15,04	14,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,38	2,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,13	6,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,88	1,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,33	0,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	0,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.209.116,52	89,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	183.964,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	285.997,28	4,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.679.078,22	94,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.679.078,22	94,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.375,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	31.375,36	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.710.453,58	94,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.710.453,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.710.453,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.710.453,58	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,60	72,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,82	7,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,38	9,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,22	3,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,74	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	33.401.882,19	556,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	347.300,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	62.500,90	- 4,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.811.683,78	551,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.626.619,83	- 31,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.185.063,94	520,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	659.364,55	10,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	107.334,12	1,66
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	128.508,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	297.734,30	
14	Zwischensumme	1.192.941,27	11,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.378.005,22	532,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.025.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.403.005,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.403.005,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.403.005,22	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	394,35	372,31	1,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	102,00	104,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,43	3,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,25	6,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,81	3,64	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	9,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,99	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	44,35	16,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,07	4,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung fand vor verpflichtender Lieferung Refererenzwerte und neuer Formulare statt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.828.468,26	63,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.689,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	101.985,34	1,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	34.360,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	24.922,18	
6	Zwischensumme	4.027.425,93	64,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.027.425,93	64,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	76.216,18	2,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.402,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.865,05	
14	Zwischensumme	142.483,84	2,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.169.909,77	67,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.169.909,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.169.909,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.169.909,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,54	56,97	2,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,13	2,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,60	1,65	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,86	1,86	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.986.396,55	114,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-199.358,19	- 4,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	8.262,92	
6	Zwischensumme	6.795.301,28	109,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.795.301,28	109,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.919,37	4,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	137.386,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.249,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.874,72	
14	Zwischensumme	533.430,13	4,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.328.731,41	114,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.701,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.358.432,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.358.432,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.358.432,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	102,83	106,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,83	1,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,83	0,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,53	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.237.184,31	68,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	40.275,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-465.721,94	- 7,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.654,24	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.817.392,09	60,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-27.940,89	- 0,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.789.451,20	60,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	116.875,79	1,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.000,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.334,44	
14	Zwischensumme	194.210,53	1,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.983.661,73	61,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	59.754,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.043.416,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.043.416,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.043.416,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,32	45,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,22	1,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,69	2,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,43	0,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,96	3,25	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,73	3,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,65	2,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.169.276,66	121,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.562,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-730.520,62	- 14,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	64.757,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	154.401,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.715.477,33	106,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	212.497,00	3,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	300.140,06	4,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.954,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	526.591,06	7,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.242.068,39	114,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	107.931,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.350.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.350.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	97,27	87,48	4,54	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,85	13,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,33	1,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,05	3,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Vereinbarung wurde noch nach den Regelungen vor der neuen Gesetzeslage (Anlage 1) des PPKAV geführt und vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.774.762,48	176,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.120,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-822.783,47	- 15,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-4.298,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-607.107,74	
6	Zwischensumme	9.431.692,84	160,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.431.692,84	160,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	358.191,40	5,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.357,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.271,71	
14	Zwischensumme	539.820,94	5,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.971.513,78	166,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	299.145,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.270.659,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.270.659,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.270.659,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	153,08	139,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	2,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,48	1,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	5,61	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,62	5,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,59	4,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,36	0,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.793.292,37	272,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	196.087,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	444.955,00	7,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	520.398,46	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	478.388,55	
6	Zwischensumme	17.433.122,00	279,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.433.122,00	279,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	469.895,00	7,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	26.222,93	0,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.592,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.350,88	
14	Zwischensumme	637.060,81	8,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.070.182,81	287,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.470.182,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.470.182,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.470.182,81	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	214,66	223,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	29,56	28,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,45	1,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,52	1,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,01	2,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,80	16,88	0,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,39	5,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.981.271,90	514,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	957.102,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	12.243,45	4,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	4.666,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	154.609,00	
6	Zwischensumme	32.109.892,35	519,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.109.892,35	519,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	591.488,49	9,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	138.709,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	246.153,44	
14	Zwischensumme	976.351,12	9,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.086.243,47	528,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.186.243,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.186.243,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.186.243,47	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	450,60	445,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,54	4,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,78	2,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,91	8,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,19	0,64	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	15,43	16,38	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,13	13,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,01	6,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,83	22,34	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	51.163.435,26	837,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.448.770,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-189.545,34	30,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	87.608,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	857.996,34	
6	Zwischensumme	53.368.265,61	867,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	96.307,64	2,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	53.271.957,98	865,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	593.735,09	8,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.051,26	0,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	218.347,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	814.134,26	8,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	54.086.092,24	874,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	96.307,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	54.182.399,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	54.182.399,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	54.182.399,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	610,43	601,81	0,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	89,70	96,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	45,61	63,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,53	9,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,41	2,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,84	24,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	38,38	39,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,32	28,24	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.983.912,42	175,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	232.858,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-67.710,13	- 1,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	74.690,60	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	28.676,08	
6	Zwischensumme	11.252.427,91	175,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.252.427,91	175,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	363.914,44	5,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	23.869,44	0,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.288,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	435.072,36	6,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.687.500,28	181,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.687.500,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.687.500,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.687.500,28	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	131,12	130,97	0,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	38,04	37,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,06	3,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,24	1,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,67	1,76	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,78	0,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	39.481.843,39	640,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	719.734,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.184.490,32	53,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-132.491,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-165.489,27	
6	Zwischensumme	43.088.088,01	693,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	43.088.088,01	693,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	482.748,74	8,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.163,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	611.911,99	8,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	43.700.000,00	702,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.850.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.850.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	43.850.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	461,72	513,16	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	37,02	35,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,34	5,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,42	34,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	6,55	7,15	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,49	26,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,99	2,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,98	0,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	74,65	68,35	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.125.227,87	297,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	559.106,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-342.097,64	- 4,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.342.236,48	293,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.342.236,48	293,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	550.758,56	8,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	193.085,62	3,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.919,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	857.763,52	11,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.200.000,00	304,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	350.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.550.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.550.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.550.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	181,51	179,27	3,08	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	63,44	58,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,49	19,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,88	5,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,34	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,02	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,48	17,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,57	4,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,72	7,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.751.656,55	207,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	382.549,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-262.334,24	- 3,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	248.039,93	
6	Zwischensumme	13.119.911,93	204,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.119.911,93	204,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	151.405,29	2,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.994,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	221.400,02	2,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.341.311,95	206,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.341.311,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.341.311,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.341.311,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	190,60	184,10	2,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,74	4,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,98	6,20	0,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,53	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,23	8,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	75.873.181,30	1.123,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.655.561,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.055.492,23	73,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	319.366,73	
6	Zwischensumme	82.903.601,61	1.197,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.804.541,00	31,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	81.099.060,61	1.165,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.733.278,69	66,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	342.886,10	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.076.164,79	66,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	86.175.225,40	1.232,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.804.541,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	87.979.766,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	87.979.766,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	87.979.766,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	886,04	902,13	66,42	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	151,03	152,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	45,48	52,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,97	13,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,77	5,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,37	2,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,03	7,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,61	13,52	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,53	16,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.402.975,50	348,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	207.150,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-484.657,83	- 11,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	273.959,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	46.907,76	
6	Zwischensumme	20.446.335,84	337,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.446.335,84	337,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	312.918,92	5,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	738.931,03	22,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	341.764,61	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	111.705,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	237.293,97	
14	Zwischensumme	1.742.614,45	27,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.188.950,29	364,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	350.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.538.950,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.538.950,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.538.950,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	244,73	251,51	4,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,45	17,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	36,71	30,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,57	10,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,85	3,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,12	1,85	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,69	8,37	10,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,82	12,83	7,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.907.545,04	197,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	127.410,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.538.027,98	- 25,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	148.844,31	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	37.751,21	
6	Zwischensumme	10.683.523,31	171,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.683.523,31	171,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	258.133,33	4,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.812,20	0,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.520,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	98.227,30	
14	Zwischensumme	451.693,64	4,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.135.216,94	176,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	286.051,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	84.203,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.421.268,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.421.268,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.421.268,04	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	171,65	148,41	0,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,38	3,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,23	6,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,63	1,29	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,11	3,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,51	4,41	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,62	3,88	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.546.177,45	208,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	187.054,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.497.156,76	24,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.230.388,47	232,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-406.775,85	- 7,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.823.612,62	225,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	285.839,89	4,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.434,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	335.274,28	4,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.158.886,90	230,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.789,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.247.676,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.247.676,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.247.676,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	162,71	188,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,76	16,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,27	15,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,64	2,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,97	2,62	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,20	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,75	1,02	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.714.433,69	357,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.539.432,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	529.698,40	11,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	231.098,76	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	30.618,85	
6	Zwischensumme	25.045.281,88	369,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-200.499,30	- 3,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.844.782,58	365,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	599.766,09	8,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.399,57	2,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	101.087,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	851.252,83	10,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.696.035,41	375,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	425.451,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	425.451,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.121.486,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.121.486,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.121.486,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	234,73	232,56	2,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	78,11	80,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,81	20,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,46	4,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,45	3,11	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,07	3,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,16	12,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,90	6,93	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,22	1,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.245.117,87	496,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	412.356,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	384.964,23	4,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	698.283,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-84.162,71	
6	Zwischensumme	30.656.559,24	501,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.656.559,24	501,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	654.667,97	9,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	135.642,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	790.310,76	9,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.446.870,00	511,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	153.130,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.600.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.600.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.600.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	309,83	311,99	9,98	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	79,11	80,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,78	24,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,34	16,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,14	2,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,33	2,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,02	10,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,74	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,60	9,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	30,66	28,19	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,00	14,97	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.422.010,52	98,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	234.756,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	71.694,32	- 0,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.728.461,68	98,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	127.389,00	2,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.561,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	157.950,34	2,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.886.412,02	100,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.886.412,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.886.412,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	78,65	83,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,98	5,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	2,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,48	6,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,62	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.095.417,74	71,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.434,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	641.357,48	10,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	35.045,85	
6	Zwischensumme	4.915.255,88	82,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.915.255,88	82,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	166.430,88	2,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.674,83	0,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.847,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	210.952,71	2,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.126.208,59	84,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.325,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.151.533,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.151.533,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.151.533,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	58,49	67,48	0,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,48	2,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,50	1,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,98	8,98	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.008.697,02	83,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	494.136,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	461.482,91	7,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.964.316,27	91,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.964.316,27	91,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	101.765,43	1,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.663,04	0,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.877,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	181.305,61	2,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.145.621,89	93,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.145.621,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.145.621,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.145.621,89	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	78,59	84,69	0,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,20	4,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,02	0,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,90	0,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,25	1,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.422.543,62	105,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	41.203,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	121.065,56	2,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.555,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	14.134,72	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.622.503,15	108,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	83.496,27	1,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.738,94	0,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.261,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	112.496,85	1,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.735.000,00	109,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.735.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.735.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,13	84,08	0,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,22	10,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,38	6,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,38	3,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,43	1,41	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,31	2,83	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.837.497,13	125,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.219,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	343.550,08	6,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	31.685,08	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,01	
6	Zwischensumme	8.334.951,54	131,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.334.951,54	131,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	110.643,79	1,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.614,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	144.257,96	1,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.479.209,50	133,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.479.209,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.479.209,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.479.209,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	106,88	108,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,82	5,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,66	6,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,97	5,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,00	3,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,48	1,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.430.227,93	284,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-219.998,00	- 3,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-45.000,00	
6	Zwischensumme	17.165.229,93	281,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-11.725,68	- 0,18
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.153.504,25	281,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	347.311,99	5,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.651,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	441.963,20	5,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.595.467,45	286,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.595.467,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.595.467,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.595.467,45	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	255,92	252,66	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,04	6,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,43	13,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,65	2,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,51	4,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,68	1,68	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,07	0,07	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,18	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.799.820,24	30,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	36.980,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	544.726,38	9,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	102,93	
6	Zwischensumme	2.381.629,90	40,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	59.669,34	1,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.321.960,56	38,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.371,00	0,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.509,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	22.880,44	0,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.344.841,00	39,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.344.841,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.344.841,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.344.841,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	25,83	30,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	2,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	2,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,22	1,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	0,42	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.310.735,74	84,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.513,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	73.195,86	0,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-76.316,39	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.366.128,69	85,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.366.128,69	85,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	113.267,20	3,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	80.506,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.628,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.153,86	
14	Zwischensumme	298.555,85	3,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.664.684,54	88,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.714.684,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.714.684,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.714.684,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	64,79	66,19	0,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,39	3,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,60	6,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,88	0,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,82	1,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,25	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,32	1,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,46	4,63	2,23	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.295.299,99	71,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.827,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-589.869,22	- 9,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	210.685,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.960.943,96	61,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.960.943,96	61,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	52.346,01	0,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.710,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	74.056,04	0,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.035.000,00	62,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.035.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.035.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.035.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,68	58,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,63	0,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,21	1,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	0,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,85	0,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.723.754,35	31,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.506,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	61.905,86	1,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.865.166,48	32,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.012,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.012,75	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.875.179,23	32,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.875.179,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.875.179,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	31,26	32,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,05	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.648.970,00	38,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.649,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-55.661,43	- 2,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.723.958,33	36,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.723.958,33	36,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.108,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	18.108,60	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.742.066,93	36,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.742.066,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.742.066,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.742.066,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	24,55	22,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,87	2,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,30	7,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	385.104,27	8,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	385.104,27	8,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.368,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.368,42	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	387.472,69	8,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.028,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	394.500,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	394.500,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,54	8,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.667.682,34	243,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	714.233,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	272.128,77	6,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	262.567,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.916.612,18	249,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-754.635,29	- 18,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.161.976,89	231,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.665,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	89.665,51	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.251.642,41	231,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	530.065,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	530.065,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.781.708,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.781.708,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.781.708,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	168,77	161,05	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,67	7,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,21	7,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,60	9,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	31,08	25,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,25	4,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,86	5,04	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,09	12,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.947.429,42	201,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	114.368,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-805.016,06	- 12,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	236.506,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.493.288,42	189,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.493.288,42	189,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	273.064,04	4,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.001,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	327.065,41	4,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.820.353,83	193,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.463,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.977.817,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.977.817,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.977.817,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	177,77	167,22	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,45	4,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,03	3,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,74	2,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,96	1,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,37	4,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,13	5,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.493.983,14	64,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.487,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-814.114,19	- 14,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.778.356,56	49,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.778.356,56	49,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	163.311,31	2,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	79.311,42	0,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.687,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.528,69	
14	Zwischensumme	316.839,29	3,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.095.195,85	53,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.170.195,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.170.195,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.170.195,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,39	43,03	0,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,02	4,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,34	2,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.293.064,90	22,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.682,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	230.882,71	3,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.485,60	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.646,67	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	26.984,18	0,52
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.514.484,56	24,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.014,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.657,69	
14	Zwischensumme	15.672,22	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.530.156,78	24,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.003,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.552.160,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.552.160,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.552.160,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	13,40	13,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,34	0,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,13	7,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,27	0,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,67	1,67	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.470.237,96	121,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	317.924,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	360.133,78	6,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.148.295,81	128,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	21.948,67	0,41
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.126.347,14	127,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	49.916,46	0,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	421.448,32	5,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	21.520,24	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.347,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	521.232,76	6,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.647.579,90	134,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.932,23	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.673.512,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.673.512,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.673.512,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,20	99,81	3,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,62	4,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,82	1,20	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,73	0,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,27	19,97	0,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,41	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,66

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.187.903,55	241,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	410.221,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.958.358,17	32,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-32.861,51	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.523.621,93	273,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	227.743,79	4,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.295.878,14	269,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	558.922,35	8,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.700,00	0,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.905,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	669.528,28	8,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.965.406,43	278,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	374.025,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.339.432,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.339.432,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.339.432,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	190,52	214,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,80	5,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,79	10,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,39	21,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,87	6,22	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,75	5,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,95	5,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.347.152,11	455,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	543.012,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.064.220,58	17,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	305.079,47	
6	Zwischensumme	30.259.464,77	473,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-81.335,51	- 1,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.178.129,25	472,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	527.247,00	7,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.047.245,19	15,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	138.084,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.712.576,79	23,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.890.706,04	495,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.537,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.991.243,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.991.243,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.991.243,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	341,35	357,98	15,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,21	8,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,73	9,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,90	13,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	9,75	8,73	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,28	10,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,99	30,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	31,68	32,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.002.874,45	18,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.641,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-56.866,88	- 1,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	958.649,15	17,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	958.649,15	17,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	43.925,41	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	43.925,41	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.002.574,56	17,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	36.265,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.038.840,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.038.840,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.038.840,42	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,95	12,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,32	0,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,37	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,19	0,19	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,80	3,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Fehler Bezifferung des Personal sonst. Berufe wurde erst nach Abschluss Vereinbarung festgestellt und wird im Folgejahr korrigiert

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.949.149,71	32,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	141.895,03	1,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.091.044,74	34,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.091.044,74	34,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.164,78	1,48
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.269,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	25.434,77	1,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.116.479,51	35,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.116.479,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.116.479,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.116.479,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	28,05	31,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,24	0,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,95	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,35	0,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,30	1,04	1,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,84	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	39.736.630,51	672,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.068.026,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.883.565,06	98,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-262.010,46	
6	Zwischensumme	50.426.211,49	770,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	50.426.211,49	770,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.051.988,30	47,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	22.336,44	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	217.452,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.291.777,58	47,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	53.717.989,07	818,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	53.717.989,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	53.717.989,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	53.717.989,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	513,22	590,48	39,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	21,99	17,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,73	32,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,60	37,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	2,12	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,07	14,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	27,00	32,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,12	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,85	26,54	0,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,20	17,10	7,89	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.156.446,13	96,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.734,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	102.805,71	2,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	19.868,05	
6	Zwischensumme	6.378.854,31	99,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.378.854,31	99,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	124.826,64	1,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.704,47	0,89
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.858,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	193.389,78	2,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.572.244,09	102,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.851,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	7.851,24	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.580.095,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.580.095,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.580.095,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,74	77,90	0,63	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,50	9,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,80	0,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	2,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,56	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,92	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,09	4,78	0,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,94	3,25	0,20	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.817.988,59	126,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	126.651,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	243.739,42	3,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-16.544,78	
6	Zwischensumme	8.171.834,65	130,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.171.834,65	130,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	56.306,90	0,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	371.021,05	5,91
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.120,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	446.448,35	6,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.618.283,00	137,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.935,91	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.935,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.638.218,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.638.218,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.638.218,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,73	104,19	4,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,41	4,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,42	5,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,64	4,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,44	1,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,02	0,23	0,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,88	10,46	0,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.202.927,94	362,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	324.374,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.204.942,27	20,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-153.561,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-126.146,61	
6	Zwischensumme	24.452.536,26	382,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	269.145,62	4,97
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.183.390,64	377,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	498.525,51	7,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	739.734,28	11,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.238.259,79	18,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.421.650,43	395,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	222.876,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.644.526,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.644.526,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.644.526,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	251,55	257,72	10,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	72,30	75,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,34	6,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,28	7,81	1,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,08	2,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,48	6,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,02	6,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,02	4,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,97	10,67	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.143.399,66	180,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	271.275,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-18.798,58	- 0,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	170.844,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-113.762,14	
6	Zwischensumme	11.452.958,78	180,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.452.958,78	180,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	380.950,25	5,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.189.416,82	15,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.560,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.628.927,28	21,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.081.886,05	201,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	523.275,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.605.161,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.605.161,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	152,32	148,63	13,92	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,66	5,94	0,18	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,90	1,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,95	8,83	1,30	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,64	0,63	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,80	1,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,03	0,23	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,73	6,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,39	6,49	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.596.193,58	147,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	684.432,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	448.487,11	8,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.729.113,00	155,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.729.113,00	155,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	277.913,24	4,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	393.963,28	6,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.509,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	715.385,60	10,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.444.498,60	166,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.444.498,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.444.498,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.444.498,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	91,57	96,38	6,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,17	26,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,09	1,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,96	2,89	0,44	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,40	0,40	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,72	0,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,90	1,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,34	16,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,65	9,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.850.107,16	506,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	277.095,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-69.191,23	- 0,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	311.147,76	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	32.369.159,62	505,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.369.159,60	505,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	749.421,38	11,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.561.678,80	22,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.149,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.322.249,58	33,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.691.409,18	539,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	905.485,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	514.943,59	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.596.894,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.596.894,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	35.596.894,58	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	364,70	361,55	22,61	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	53,14	52,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,40	14,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,99	4,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,28	1,36	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,02	26,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,89	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,14	12,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	42,25	31,51	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.330.027,20	80,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.950,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-297.204,55	- 5,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.067.773,18	74,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	561.110,93	8,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.607,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	585.718,14	8,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.653.491,32	83,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	70.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.723.491,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.723.491,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.723.491,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	49,58	45,25	7,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,89	2,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,96	6,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,71	15,82	0,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,10	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,34	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,82	2,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,05	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,96	1,94	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.488.012,12	222,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.195.729,70	206,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.195.729,70	206,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	183.192,68	2,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	415.643,61	5,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.111,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.611,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	654.559,01	7,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.850.288,71	214,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	554.011,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.404.300,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.404.300,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.404.300,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	170,86	168,10	3,65	0,14
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,67	10,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,30	5,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,60	5,84	0,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,05	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,00	6,37	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,29	6,50	1,49	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	22,92	2,72	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich. Daher wurden vom Krankenhaus die Werte der Pos. 2 bis 5 nicht befüllt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.703.464,90	630,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	38.632.729,44	609,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	38.632.729,44	609,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	667.730,23	9,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.897.215,29	22,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.649.215,46	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	135.899,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.350.060,06	31,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	42.982.789,50	641,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.574,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	39.873,66	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.057.363,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.057.363,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	43.057.363,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	486,66	488,10	19,83	23,53
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	65,76	70,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,01	7,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,96	5,87	1,29	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,51	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,01	12,89	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,64	8,71	0,93	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,15	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	49,82	15,38	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich. Daher wurden vom Krankenhaus die Werte der Pos. 2 bis 5 nicht befüllt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.979.904,50	32,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	714.291,06	12,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	3.825,48	0,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	710.465,58	12,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	42.418,13	0,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.493,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.911,94	0,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	755.377,52	12,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	755.377,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	755.377,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	755.377,52	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,84	8,25	0,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,92	0,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,65	2,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,12	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,60	0,67	0,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,01	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,72	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich. Daher wurden vom Krankenhaus die Werte der Pos. 2 bis 5 nicht befüllt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.311.270,50	156,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	171.901,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.061.196,99	21,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	55.397,45	
6	Zwischensumme	11.599.766,35	177,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-262.111,92	- 4,87
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.337.654,43	172,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	104.470,42	1,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	148.680,00	1,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.428,59	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	256.579,01	3,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.594.233,44	175,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	165.130,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	165.130,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.759.363,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.759.363,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.759.363,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	118,28	132,50	1,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,02	10,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,17	3,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,93	7,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,71	1,62	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,62	10,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,15	1,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,41	5,41	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.761.018,02	446,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	546.113,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.555.509,07	49,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	31.530,42	
6	Zwischensumme	31.894.171,42	496,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-533.783,91	- 10,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.360.387,51	486,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	432.613,78	6,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.321,03	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	74.058,53	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	520.993,34	6,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.881.380,85	492,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	336.283,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	336.283,86	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.217.664,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.217.664,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	32.217.664,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	283,09	325,20	0,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	83,39	89,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,72	9,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,31	18,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,95	2,94	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,22	12,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,76	4,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	29,35	24,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	42.482.551,94	656,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.787.926,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-535.416,13	0,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	336.075,09	
6	Zwischensumme	44.071.136,90	657,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	44.071.136,90	657,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	755.794,95	11,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	650.128,90	9,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	10.826,34	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.416.750,19	20,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	45.487.887,09	678,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	448.136,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	344.136,69	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	45.936.023,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	45.936.023,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	420,11	378,47	6,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	165,26	162,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,07	40,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,91	24,32	2,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,66	43,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	1,89	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,04	6,39	0,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,80	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	336.563,33	6,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-259,68	0,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	336.303,65	7,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	336.303,65	7,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	336.303,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	336.303,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	336.303,65	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,99	7,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung erfolgte auf Basis der Anlagen 1.1 bis 1.3, die Daten wurden in das neue Format übertragen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	351.679,33	6,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	351.679,33	6,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	351.679,33	6,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.710,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.710,20	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	353.389,53	6,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	353.389,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	353.389,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	353.389,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,20	6,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Das IST 2019 wurde im Rahmen des Verhandlungsprozesses nicht korrigiert. Die lfd. Nr. 1 stimmt daher nicht mit der lfd. Nr. 28 aus Anlage 4.2 überein. Kosten in der lfd. Nr. 12 wurden fälschlicherweise doppelt berücksichtigt. Dies wurde vom Krankenhaus so geliefert und wird im Rahmen des Kostenausgleichs korrigiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.915.745,22	59,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	81.510,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	200.195,99	4,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.197.451,88	63,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.197.451,88	63,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.300,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	24.300,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.221.752,51	63,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.791,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.269.544,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.269.544,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.269.544,31	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	52,42	55,22	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,25	1,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,56	2,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,46	1,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,65	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,07	1,36	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.950.564,05	129,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	452.000,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	709.602,52	12,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	148.978,92	
6	Zwischensumme	9.261.146,11	141,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.261.146,11	141,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	45.590,59	0,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	100.981,54	4,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	146.572,13	4,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.407.718,24	146,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	42.919,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	42.919,66	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.450.637,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.450.637,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	102,99	108,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,59	1,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,75	12,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,27	1,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,58	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,10	7,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,69	9,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.906.220,06	251,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	561.268,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	397.461,99	8,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-213.918,23	
6	Zwischensumme	17.651.032,34	260,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.651.032,34	260,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	228.872,92	7,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	228.872,92	7,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.879.905,26	267,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	233.424,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	233.424,96	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.113.330,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.113.330,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	223,98	221,29	1,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,31	7,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,37	15,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,68	5,75	0,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,19	10,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,03	0,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,80	0,24	4,56	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,58	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.412.047,60	100,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.817,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-455.185,03	- 7,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-15.426,43	
6	Zwischensumme	6.049.253,64	93,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	97.218,55	1,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.952.035,09	91,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	327.829,70	4,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.393,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	352.223,60	4,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.304.258,69	96,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.320,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	48.320,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.352.578,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.352.578,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.352.578,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,41	79,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,39	7,44	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,40	2,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,86	0,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.235.312,28	119,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	246.000,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	959.097,79	13,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	137.918,69	
6	Zwischensumme	8.578.329,38	132,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.578.329,38	132,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	196.967,64	2,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.744,23	0,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.157,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	255.869,67	3,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.834.199,04	136,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	68.228,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	68.228,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.902.427,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.902.427,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.902.427,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	100,12	113,41	0,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,95	4,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,96	2,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,45	2,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,96	3,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,58	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,23	5,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.698.290,79	321,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	160.617,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	459.242,43	5,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-213.824,03	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.104.326,69	326,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.104.326,69	326,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	555.151,93	8,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	108.882,85	1,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	664.034,78	9,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.768.361,47	336,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.915,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.843.277,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.843.277,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.843.277,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	217,53	230,53	1,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	73,21	69,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,48	10,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,22	5,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,27	5,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,30	5,16	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.696.269,21	43,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	211.613,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	40.514,20	1,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.022,39	
6	Zwischensumme	2.941.374,52	44,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	56.492,36	1,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.884.882,17	43,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	177.403,63	2,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	192.403,63	2,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.077.285,79	46,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.782,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	45.782,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.123.067,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.123.067,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.123.067,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,98	41,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,46	0,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Aufgrund des Ablaufs des Budgetjahr 2020 wurde auf Basis der IST-Daten 2020 verhandelt, siehe "IST_zusaetzlich"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.701.953,44	352,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	310.356,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.114.233,26	19,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	143.617,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	536.759,25	
6	Zwischensumme	24.806.919,92	371,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	135.955,04	2,92
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.670.964,87	368,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	349.415,19	5,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	522.849,38	7,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.164,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	928.428,57	12,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.599.393,44	381,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	555.303,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.154.696,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.154.696,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.154.696,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	283,18	291,98	6,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,66	29,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,30	5,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,49	8,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,48	0,74	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,72	3,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,05	13,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,55	0,63	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,72	13,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,51	1,51	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.182.442,14	231,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.182.442,14	231,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.182.442,14	231,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	359.781,91	5,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	119.708,09	1,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.427,07	
14	Zwischensumme	505.917,07	7,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.688.359,21	238,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	420.007,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	288.889,47	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.108.366,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.108.366,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.108.366,28	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	171,02	171,02	1,70	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	48,07	48,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,00	4,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,15	2,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,71	2,71	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,25	0,25	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,03	3,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.566.697,39	98,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.566.697,39	98,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.566.697,39	98,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	234.032,20	3,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.253,77	
14	Zwischensumme	246.285,97	3,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.812.983,36	101,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	195.415,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	170.685,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.008.398,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.008.398,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.008.398,89	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,42	85,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,91	5,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,18	3,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,91	1,91	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,49	0,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,18	1,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.326.590,07	248,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.326.590,07	248,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.326.590,07	248,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	359.781,91	5,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	136.062,13	1,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.745,62	
14	Zwischensumme	526.589,66	7,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.853.179,73	255,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	288.078,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	247.549,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.141.258,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.141.258,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.141.258,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	184,02	184,02	1,74	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	51,55	51,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,10	3,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,49	6,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,80	2,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.462.745,20	70,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.462.745,20	70,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.462.745,20	70,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.156,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.228,16	
14	Zwischensumme	40.385,03	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.503.130,23	70,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.583,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.534.713,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.534.713,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.534.713,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	56,03	56,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,98	1,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,83	2,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,52	1,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,09	8,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,09	0,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf der Basis des IST 2020 verhandelt. Man hat daher keine Fortentwicklungseinschätzungen zu Preis-, Mengen- und Struktureffekt im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert, sondern direkt den Wert für 2020 in die lfd. Nr. 1 eingetragen. Die lfd. Nr. 1 entspricht daher nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.940.095,02	96,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	348.341,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-956.548,18	- 16,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.331.888,57	80,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.331.888,57	80,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	494.548,67	7,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.978,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	525.526,94	7,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.857.415,51	87,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	117.148,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	117.148,31	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.974.563,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.974.563,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.974.563,82	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,65	71,74	7,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,10	1,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,42	1,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,68	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,45	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,81	1,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,37	0,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,08	2,98	0,07	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.642.241,72	390,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	580.491,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.033.616,00	31,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	332.729,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-327.795,19	
6	Zwischensumme	26.261.283,70	422,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	7.823,32	0,12
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.253.460,38	422,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	387.077,38	5,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	531.471,51	7,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.401,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.004.950,11	12,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.258.410,49	434,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	999.458,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.257.869,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.257.869,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.257.869,36	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	301,73	321,62	6,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,74	16,87	0,13	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,40	11,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,73	14,01	0,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,62	1,58	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,20	11,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,47	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,67	5,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	39,37	38,34	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]		
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)		
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)		
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)		
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren		
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7		
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)		
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)		
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)		
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)		
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)		
14	Zwischensumme		
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**		
16	Pflegeentlastende Maßnahmen		
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)		
18	Budgetverlustbegrenzung		
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**		
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen				
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen				
3	KrankenpflegehelferInnen				
4	AltenpflegerInnen				
5	AltenpflegehelferInnen				
6	Akademischer Pflegeabschluss				
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte				
8	Anästhesietechnische AssistentInnen				
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen				
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen				
11	sonstige Berufe				
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler				
13	ohne Berufsabschluss				

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde ein Gesamtbudget für alle 3 Standorte (IK 260812353, IK 260832313 und IK 260822140) unter der IK-Nr. 260832313 vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	83.309.060,49	1.225,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.697.472,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.652.853,36	59,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	88.659.385,87	1.285,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	109.751,40	2,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	88.549.634,47	1.282,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.887.168,65	27,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.993.181,00	80,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	21.796,65	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	260.029,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.162.176,17	108,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	96.711.810,64	1.391,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.850,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	65.850,84	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	96.777.661,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	96.777.661,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	96.777.661,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	846,47	857,77	70,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	274,03	289,20	3,40	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,90	34,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,17	32,08	6,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,45	2,19	0,30	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,24	28,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,51	0,24	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,95	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,30	32,91	0,17	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,59	4,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.624.043,82	137,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	376.424,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	237.290,18	3,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.237.758,67	140,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.237.758,67	140,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	318.954,08	4,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	741.347,53	12,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.594,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.100.895,89	17,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.338.654,56	157,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.526,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.477.181,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.477.181,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.477.181,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	118,86	123,82	6,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,99	1,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,27	10,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,88	2,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,49	0,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	1,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,52	0,39	5,23	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.456.125,59	482,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	493.389,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.413.353,69	42,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	197.624,08	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-335.023,04	
6	Zwischensumme	33.225.469,56	524,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-241.426,33	- 5,23
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.984.043,23	519,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	645.505,69	9,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.270.301,92	20,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.504,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.949.311,72	30,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.933.354,95	549,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	113.444,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	113.444,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.046.799,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.046.799,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	323,57	342,44	11,61	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	88,30	97,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,44	10,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,69	13,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,12	1,68	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,67	3,45	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,22	11,34	0,49	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,03	18,88	8,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,36	19,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.801.664,53	277,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	238.547,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	67.655,78	1,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.107.867,38	279,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	103.018,32	2,67
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.004.849,06	276,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	482.514,26	7,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.670,84	0,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	575.185,10	7,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.580.034,16	284,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	364.736,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.944.770,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.944.770,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.944.770,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	220,08	214,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	40,36	43,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,34	4,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,50	2,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,78	3,89	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,14	4,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,98	2,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.385.242,95	23,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.385.242,95	23,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-84.678,28	- 1,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.300.564,67	21,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.553,75	2,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.568,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.122,31	2,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.315.686,98	23,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	52.627,48	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	52.627,48	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.368.314,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.368.314,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.368.314,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	18,66	18,66	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,96	0,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,55	0,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,53	0,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,37	0,37	2,07	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.863.330,42	71,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	65.676,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	107.787,86	- 5,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.036.794,90	66,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	180.560,18	3,64
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.856.234,72	62,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	152.960,53	2,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	62.066,54	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.130,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	234.157,21	2,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.090.391,93	65,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.155.391,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.155.391,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.155.391,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	68,40	61,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,73	1,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,25	0,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	637.126,22	14,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	91.619,98	1,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.924,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	758.671,11	16,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	23.340,24	0,61
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	735.330,87	16,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.603,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.603,53	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	740.934,40	16,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.340,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	764.274,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	764.274,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	764.274,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	9,55	8,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,42	4,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,43	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.091.101,35	328,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.554.941,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-723.884,07	- 10,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.922.158,79	318,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.922.158,79	318,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	379.663,28	5,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	494.577,75	20,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	52.998,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	72.330,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	999.570,17	25,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.921.728,96	343,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	916.869,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.838.598,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.838.598,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.838.598,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	233,52	217,06	3,54	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	62,49	65,90	0,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,15	11,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,29	5,24	1,10	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,03	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,29	10,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,23	5,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,90	2,88	15,25	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	61.316.279,67	913,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	61.316.279,67	913,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	61.316.279,67	913,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.213.616,02	17,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	111.077,57	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	238.517,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.563.210,68	17,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	62.879.490,35	931,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	301.493,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	301.493,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	63.180.983,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	63.180.983,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	676,77	676,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	167,85	167,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,67	26,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,46	9,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	12,00	12,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,43	5,43	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,76	4,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,55	10,55	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.138.431,27	620,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.051.693,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.992.911,78	53,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	42.183.036,93	673,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.112.057,46	16,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	690.047,55	11,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	178.028,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.296,29	
14	Zwischensumme	2.015.430,28	27,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	44.198.467,21	701,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	800.553,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	44.999.020,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	44.999.020,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	543,84	561,13	11,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,62	9,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	35,85	54,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,33	3,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	1,47	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,18	8,38	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,70	24,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,60	10,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- genehmigte Vereinbarung enthält in Anlage 1.3 die Vereinbarungswerte;
- Es wurde noch vor Inkrafttreten des GVWG verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.407.752,10	278,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	381.195,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	525.310,65	8,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.314.258,29	286,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	35.094,58	0,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.279.163,71	286,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	573.151,68	8,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	114.805,90	1,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	58.060,83	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.858,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	810.876,41	11,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.090.040,12	297,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	369.380,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.459.420,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.459.420,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.572.618,39	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.032.039,15	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	265,24	274,83	0,11	0,33
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,70	3,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,34	5,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,30	2,55	1,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	1,20

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.336.773,70	250,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	686.353,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	428.969,97	8,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	21.127,61	
6	Zwischensumme	15.473.224,76	259,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.473.224,76	259,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	508.182,53	7,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.880,59	1,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	618.063,12	9,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.091.287,87	268,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	643.651,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.734.939,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.734.939,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.734.939,39	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	209,66	212,25	1,68	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,97	1,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,05	15,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,64	9,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	0,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,56	5,30	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,25	12,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,48	3,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.445.018,43	198,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	504.199,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-94.529,09	- 1,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.854.689,13	197,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.854.689,13	197,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	839.545,59	19,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	21.084,70	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.962,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	931.592,29	19,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.786.281,42	217,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	152.474,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.938.756,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.938.756,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.938.756,28	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	154,61	151,90	7,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,89	4,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,81	15,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,05	8,31	3,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,02	1,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,16	9,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,14	3,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,69	2,10	9,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	104.429.430,75	1.628,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.200.855,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.629.080,13	86,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	122.259.366,62	1.715,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	122.259.366,62	1.715,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.039.782,40	12,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.591.537,55	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	524.472,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.155.792,70	12,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	125.415.159,32	1.728,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	375.114,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	125.790.273,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	125.790.273,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	125.790.273,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	1.062,36	1.108,81	12,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	277,96	284,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,28	37,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,81	34,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,74	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,83	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	28,09	34,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	73,80	115,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,38	0,14	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	127,36	98,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.565.929,66	65,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	69.230,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-34.116,22	0,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.601.044,18	65,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	325.721,49	5,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.253,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.934,40	
14	Zwischensumme	350.908,95	5,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.951.953,12	70,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.951.953,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.951.953,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	31,62	27,54	4,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,25	5,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,07	7,24	0,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,18	6,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,00	18,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- in genehmigten Vereinbarungsunterlagen als Anlage 1.3 "Forderung - Einigung" enthalten

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.686.916,91	111,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-118.233,15	1,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.568.683,76	112,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	74.763,04	1,82
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.493.920,72	111,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	317.711,50	4,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	703.163,15	9,91
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	16.224,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.640,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.540,06	
14	Zwischensumme	1.153.279,45	14,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.647.200,17	125,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	296.627,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	74.763,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.943.827,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.943.827,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.943.827,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,16	81,78	9,91	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,51	3,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,50	3,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,09	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,14	2,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,25	8,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,90	10,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In der lfd. Nr. 10 wurde bei den Honorarkräften in Spalte 11 keine VK-Zahl angegeben. Dies wurde leider in der Form vereinbart. DIe Korrektur erfolgt im Rahmen des Kostenausgleichs in der Anlage 4.2 im Folgejahr.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.004.619,78	130,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	370.874,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-558.721,69	- 8,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.816.772,47	121,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	177.798,10	2,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	905.921,71	13,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.536,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.557,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	162.110,91	
14	Zwischensumme	1.285.924,26	16,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.102.696,73	138,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.102.696,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.102.696,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	114,80	104,03	12,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,01	5,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,12	5,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,43	4,00	1,55	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,87	3,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- in genehmigten Vereinbarungsunterlagen als Anlage 1.3 "Forderung - Einigung" enthalten

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.190.571,49	34,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.190.571,49	34,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.190.571,49	34,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	23.349,85	0,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.321,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.814,59	
14	Zwischensumme	55.486,39	0,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.246.057,88	34,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.642,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.300.699,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.300.699,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.300.699,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,08	17,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,86	4,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,61	4,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,26	2,26	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,30	5,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,80	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.280.318,96	89,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	148.735,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-492.621,36	- 7,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.936.433,50	81,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.936.433,50	81,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	621.776,18	9,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	621.776,18	9,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.558.209,68	90,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	98.573,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.656.783,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.656.783,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.656.783,17	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	69,30	60,10	9,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,94	3,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,93	9,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,95	5,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,78	1,68	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,14	0,20	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	49.137.352,97	761,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.668.470,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.696.332,40	44,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-166.252,89	
6	Zwischensumme	53.335.903,26	806,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	53.335.903,26	806,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.302.443,17	19,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.363.128,00	44,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	175.477,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.336,28	
14	Zwischensumme	4.846.384,60	63,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	58.182.287,86	869,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	668.475,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	490.475,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	58.850.763,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	58.850.763,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	58.850.763,20	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	497,22	528,70	41,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	155,08	152,80	1,51	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	42,32	51,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,72	22,06	1,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,92	3,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,86	15,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,57	1,80	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,72	13,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,43	16,84	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.787.592,10	231,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	583.073,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-315.880,36	- 6,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-33.781,93	
6	Zwischensumme	14.021.003,67	225,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.021.003,67	225,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	109.951,11	1,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	160.687,79	2,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.744,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.622,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	370.005,18	4,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.391.008,85	229,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	289.339,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.680.348,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.680.348,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.680.348,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	173,11	171,74	1,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,82	6,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,34	19,06	0,46	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,22	7,13	0,65	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,66	12,98	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,97	4,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,22	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,40	2,25	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.894.139,51	318,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	266.465,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.026.506,28	16,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.776,63	
6	Zwischensumme	20.158.335,07	334,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-97.765,69	- 2,58
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.060.569,38	332,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	586.034,69	8,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	24.590,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.189,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	189.945,28	
14	Zwischensumme	900.759,37	8,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.961.328,75	340,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	420.857,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.382.186,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.382.186,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.382.186,09	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	267,89	278,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,50	2,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,25	17,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,56	2,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	1,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	3,63	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,98	8,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,23	9,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,93	8,31	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.065.303,22	104,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	50.398,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-253.140,09	- 4,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.862.561,88	100,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.862.561,88	100,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.354,45	0,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.354,45	0,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.874.916,33	100,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	44.507,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.919.423,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.919.423,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.919.423,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	89,13	86,93	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,44	7,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,84	3,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,31	0,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,64	0,65	0,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.975.547,94	31,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	43.058,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	22.814,78	0,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-792,77	
6	Zwischensumme	2.040.628,07	32,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-60.261,95	- 1,49
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.980.366,12	30,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.980.366,12	30,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.107,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.107,67	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.013.473,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.013.473,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.013.473,79	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	28,29	28,16	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,62	0,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,40	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,38	0,41	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,83	0,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,04	0,93	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.183.871,34	93,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	242.445,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-55.139,55	- 1,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.371.177,61	92,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.371.177,61	92,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	287.356,89	4,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	47.417,86	2,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	334.774,75	6,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.705.952,36	99,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.620,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.725.572,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.725.572,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.725.572,36	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	76,88	78,87	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,77	5,93	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,98	5,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,76	1,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,56	0,57	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,56	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	2,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.258.397,32	84,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	241.339,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	20.154,57	0,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-85.703,00	
6	Zwischensumme	5.434.188,80	84,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.434.188,80	84,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	93.761,99	1,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	17.368,61	1,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.376,10	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.129,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	141.636,19	3,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.575.824,99	88,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.418,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	23.623,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.616.243,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.616.243,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	70,60	71,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	3,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,48	1,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,81	6,85	1,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,42	0,42	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.143.073,71	165,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	263.339,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.132.991,56	19,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-118.919,70	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.420.485,39	185,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	148.400,27	2,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	265.407,35	4,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.215,20	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.950,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	483.973,03	6,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.904.458,42	191,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	305.397,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	281.662,95	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.209.855,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.209.855,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	114,10	127,04	3,99	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,71	5,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,99	13,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,10	10,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,33	2,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,10	11,05	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,96	12,96	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,50	2,43	0,07	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.080.398,46	161,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.063,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	224.859,33	4,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-65.557,90	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.466.763,80	166,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	232.044,06	3,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	413.391,79	6,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.783,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.055,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	701.275,23	9,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.168.039,03	175,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	252.087,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	245.352,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.420.126,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.420.126,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	128,90	129,46	6,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,93	2,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,62	8,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,76	6,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,19	3,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,54	10,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,02	4,90	0,12	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.694.136,89	339,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.087.559,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	714.356,60	8,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.496.052,93	348,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.496.052,93	348,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	511.523,40	8,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	746.133,73	21,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	222.757,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.480.414,31	30,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.976.467,24	378,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	545.016,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.521.483,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.521.483,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.521.483,63	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	249,66	269,73	0,73	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	42,24	30,42	1,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,35	10,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,44	16,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,00	2,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,62	9,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,25	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,45	4,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,55	3,96	19,04	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.919.894,65	284,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	186.366,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	694.086,96	9,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	298.671,01	
6	Zwischensumme	19.099.019,53	293,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.099.019,53	293,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	310.743,95	4,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	919.504,04	16,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	107.946,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.811,54	
14	Zwischensumme	1.376.005,73	20,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.475.025,26	314,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	408.152,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	90.406,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.883.177,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.883.177,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.883.177,56	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	220,41	227,80	11,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,75	7,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,15	17,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,30	8,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,94	0,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,96	23,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,62	0,15	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,54	6,61	2,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,60	2,03	2,72	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.457.206,36	39,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	142.093,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-81.262,54	- 1,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	62.189,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.580.226,86	38,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	113.651,15	3,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.466.575,71	34,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	278.056,03	6,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.453,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	286.509,86	6,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.753.085,57	40,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	70.123,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	70.123,42	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.823.208,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.823.208,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.823.208,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	23,10	22,78	5,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,26	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,86	1,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,01	6,51	0,61	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,04	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,67	0,97	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,65	2,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	0,14	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- VB 2020 wird mit der VB 2021 umgesetzt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.447.969,95	252,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	250.257,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.127.113,37	22,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	195.854,28	
6	Zwischensumme	17.021.194,70	274,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.021.194,70	274,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	204.352,15	3,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	516.079,01	9,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.381,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	766.813,13	12,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.788.007,83	286,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	11.616,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	11.616,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.799.623,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.799.623,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.799.623,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	220,63	233,82	5,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,84	4,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,90	4,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,50	6,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,28	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,49	9,45	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,06	6,07	3,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,86	9,17	0,89	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.042.975,27	19,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.042.975,27	19,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-4.537,63	- 0,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.038.437,64	19,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.247,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.247,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.046.684,64	19,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.046.684,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.046.684,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.046.684,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,48	8,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,13	0,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,36	6,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,70	1,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,40	0,40	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,34	1,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,25	1,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.911.719,78	92,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.848,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-63.122,27	- 0,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.030.446,15	92,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	30.159,21	0,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.000.286,94	91,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	154.151,67	2,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	214.216,98	2,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.927,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.615,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	405.911,25	5,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.406.198,19	96,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.637,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.435.835,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.435.835,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	575.597,66	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.011.433,34	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,44	86,68	2,30	0,24
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,08	0,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,56	2,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,63	0,10	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,65	0,65	0,29	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,11	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.536.905,77	38,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-4.524,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	61.884,63	0,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.594.265,68	39,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	3.521,92	0,06
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.590.743,76	39,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.175,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.175,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.599.918,76	39,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.642,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.603.560,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.603.560,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	374.760,57	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.978.321,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	34,32	35,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,35	2,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,20	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.328.859,11	47,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	71.574,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-82.644,14	- 1,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.317.789,26	45,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.317.789,26	45,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	28.283,54	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.679,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	38.963,01	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.356.752,27	46,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	44.914,48	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.914,47	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.401.666,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.401.666,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.401.666,75	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,22	31,30	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,50	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,17	0,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,10	1,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,83	3,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,60	6,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- VB 2020 wird mit der VB 2021 umgesetzt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.768.835,09	45,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	152.972,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	132.943,98	1,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	69.345,00	
6	Zwischensumme	2.124.096,36	46,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.124.096,36	46,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.560,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.560,09	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.136.657,05	46,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.136.657,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.136.657,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.136.657,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,00	11,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,00	10,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,20	3,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,10	11,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,80	7,93	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.099.041,66	159,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.521,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	184.025,70	3,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.434.588,72	162,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	245.854,52	3,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	89.512,61	1,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	335.367,13	4,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.769.955,85	167,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.802.955,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.802.955,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.802.955,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,05	123,30	1,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	30,02	28,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,41	6,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,08	1,00	0,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,94	3,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,25	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.582.378,57	63,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.582.378,57	63,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.582.378,57	63,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	5.229,87	0,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.800,62	0,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.533,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.564,00	0,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.632.942,58	63,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.292,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.706.235,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.706.235,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,22	0,00	0,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,13	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,87	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,76	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,19	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- in den Vereinbarungsunterlagen als Anlage 4.3 mit Überschrift "Forderung/Vereinbarung" enthalten; in lfd. Nrn. 2, 3 und in den einzelnen Berufsgruppen lfd. Nr. 8 keine Werte vorhanden, da nicht explizit vereinbart
- Verhandelt wurde auf Basis der "alten Formularversion" und ausschließlich auf Basis des Ist 2020. Die Einigung erfolgte vor Inkrafttreten des GVWG. Die Ist-Daten 2019 und FO-Daten 2020 liegen als Anl. 1.2 und 1.3 vor. Hier sind die Medizinischen Fachangestellten noch unter der Spalte "sonstige Berufe" abgebildet. Die Vereinbarungsdaten wurden, soweit vorhanden, in die neuen zwischenzeitlich vorliegenden Anlagen (in diesen noch keine Anl. 4.4 enthalten) übertragen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.993.957,55	38,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	171.094,30	1,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-31.703,31	
6	Zwischensumme	2.133.348,54	39,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.133.348,54	39,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.555,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.555,38	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.141.903,92	39,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.525,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.163.428,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.163.428,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.163.428,92	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,08	9,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,73	15,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,54	2,62	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,99	12,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.189.278,71	153,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	534.006,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.132.974,67	18,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-130.387,54	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.725.872,05	171,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	164.589,39	2,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	217.347,15	4,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.218,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.920,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	445.075,53	6,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.170.947,58	178,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	263.952,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	189.283,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.434.899,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.434.899,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	98,50	116,22	2,15	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,53	9,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,88	11,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,35	10,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,10	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,35	9,14	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,88	12,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,13	1,29	2,13	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.606.401,35	59,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.606.401,35	59,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	345.086,04	5,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.613,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	361.699,57	5,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.968.100,92	65,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.968.100,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.968.100,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.968.100,92	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,97	27,97	5,61	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,90	19,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,12	3,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,97	0,97	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,49	7,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]		
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)		
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)		
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)		
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren		
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7		
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)		
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)		
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)		
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)		
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)		
14	Zwischensumme		
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**		
16	Pflegeentlastende Maßnahmen		
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)		
18	Budgetverlustbegrenzung		
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**		
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen				
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen				
3	KrankenpflegehelferInnen				
4	AltenpflegerInnen				
5	AltenpflegehelferInnen				
6	Akademischer Pflegeabschluss				
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte				
8	Anästhesietechnische AssistentInnen				
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen				
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen				
11	sonstige Berufe				
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler				
13	ohne Berufsabschluss				

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde ein Gesamtbudget für alle 3 Standorte (IK 260812353, IK 260832313 und IK 260822140) unter der IK-Nr. 260832313 vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.749.213,64	30,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.319,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-39.214,78	0,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.793.318,33	30,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	197.999,34	4,70
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.595.318,99	26,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.137,48	0,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.999,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	59.136,60	0,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.654.455,59	26,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.654.455,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.654.455,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.654.455,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,60	21,35	0,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,68	2,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,77	0,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,09	1,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,09	0,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.891.406,44	74,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	365.765,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	307.204,13	4,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	63.050,00	
6	Zwischensumme	4.627.426,43	79,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	95.051,79	2,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.532.374,64	76,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	10.277,27	0,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.933,08	0,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.029,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	45.240,06	0,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.577.614,70	77,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	183.104,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	144.155,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.760.719,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.760.719,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.760.719,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	25,49	30,56	0,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,86	4,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,01	25,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,22	1,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,68	3,22	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,78	3,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,00	4,50	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,90	2,76	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.707.777,82	140,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	55.637,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	502.647,30	11,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	56.755,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.322.817,60	152,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	116.735,01	2,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.206.082,59	150,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	255.025,99	3,78
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	114.560,03	1,66
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.952,85	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.643,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	146.099,52	
14	Zwischensumme	570.281,51	5,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.776.364,10	155,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.086,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	85.123,36	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.869.450,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.869.450,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.869.450,90	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	116,45	126,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,59	4,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,33	1,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,90	2,51	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,25	8,15	1,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,20	7,08	0,12	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- aufgrund des Ablaufs des Budgetjahr 2020 wurde auf Basis der IST-Daten 2020 verhandelt, siehe "IST_zusaetzlich"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.855.040,89	115,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.904,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	623.943,16	14,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.533,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.578.421,92	129,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-452.455,09	- 10,20
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.125.966,83	119,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	294.102,36	4,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	418.859,80	5,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.177,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.547,71	
14	Zwischensumme	838.687,29	10,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.964.654,12	129,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	318.586,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	318.586,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.283.240,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.283.240,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.283.240,28	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	100,42	100,83	4,58	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,99	6,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,65	0,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,32	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,65	0,78	1,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,70	8,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.700.112,07	225,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	467.565,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	91.730,62	2,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.259.408,07	228,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	11.810,12	0,26
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.247.597,94	227,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	490.501,96	7,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	214.429,34	3,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	112.200,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	77.471,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.616,63	
14	Zwischensumme	1.020.219,16	10,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.267.817,10	238,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	424.833,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	11.810,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.692.650,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.692.650,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.692.650,15	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	148,64	148,81	1,38	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	47,21	43,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,62	4,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,70	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,43	3,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,34	1,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,43	0,42	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,39	8,24	2,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,49	15,49	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Budgetjahre 2020 und 2021 werden zeitgleich umgesetzt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	826.902,81	18,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.266,24	0,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	831.169,05	18,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.752,93	1,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	802.416,12	17,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	802.416,12	17,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.127,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	822.543,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	822.543,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	822.543,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,03	11,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,45	0,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,45	1,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,18	0,18	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,64	2,93	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.464.237,89	57,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	259.831,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	70.582,64	1,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.794.651,66	58,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.794.651,66	58,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	15.290,09	0,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	60.174,26	1,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	17.239,30	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.980,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	133.684,16	2,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.928.335,82	60,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	97.422,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.025.758,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.025.758,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.605.736,52	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.631.495,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,25	39,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,81	2,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,51	2,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,75	2,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,12	1,12	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,01	2,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,81	7,81	1,93	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Lfd. Nr. 8 Kosten Sonstige Berufe 0,01 € Abweichung zu lfd. Nr. 28 IST 2020 aufgrund von Rundungsdifferenzen. Lfd. Nr. 20 beinhaltet bereits den Erlösausgleich für das Jahr 2020, da das Jahr abgelaufen ist.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.300.778,30	73,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	92.402,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	632.812,53	10,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.025.992,91	83,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.025.992,91	83,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	158.243,65	2,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	152.624,25	4,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.871,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	373.739,13	7,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.399.732,04	91,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	133.913,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.533.645,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.533.645,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.120.254,58	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.653.899,97	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	55,46	65,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,08	4,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,29	5,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,35	0,35	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,50	2,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,98	3,98	4,83	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Lfd. Nr. 20 beinhaltet bereits den Erlösausgleich für das Jahr 2020, da das Jahr abgelaufen ist.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.459.289,51	178,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.459.289,51	178,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.459.289,51	178,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.937,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	57.937,39	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.517.226,91	178,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	420.689,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.937.915,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.937.915,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.937.915,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,29	67,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	43,31	43,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	48,59	48,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,90	0,90	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,53	1,53	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,25	7,25	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,60	3,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,04	5,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.174.668,35	155,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	89.876,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	384.288,68	8,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-40.101,36	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.321,92	
6	Zwischensumme	10.602.409,98	163,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.602.409,98	163,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	194.444,29	2,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	369.031,97	5,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.544,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	611.020,30	8,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.213.430,28	172,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	86.383,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.299.813,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.299.813,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.299.813,31	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	126,90	130,23	5,61	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,59	5,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,36	6,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,20	2,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,96	3,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,91	6,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,62	9,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.766.153,83	45,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.766.153,83	45,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.766.153,83	45,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.920,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.071,78	
14	Zwischensumme	52.992,74	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.819.146,57	45,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.675,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.892.821,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.892.821,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.892.821,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	39,64	39,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,13	1,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,95	0,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	1,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.481.252,48	28,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	50.917,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-5.974,19	- 0,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.526.195,54	27,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.526.195,54	27,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.134,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.134,58	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.535.330,12	27,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.279,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.279,08	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.538.609,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.538.609,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.538.609,20	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,00	12,40	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,60	15,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,30	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,39	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Das in Anlage 4.4 lfd. Nr. 16a berücksichtigte Personal wurde direkt in den PEM finanziert. Auf die Darstellung der Kappung im Pflegebudget wurde verzichtet, da die Referenzwerte 2018 bei 0 liegen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.133.772,27	73,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	397.967,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-218.747,75	- 2,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.312.991,57	70,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.312.991,57	70,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	220.115,24	3,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	218.189,16	3,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	438.304,40	6,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.751.295,97	76,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.313,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	35.360,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.836.609,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.836.609,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.836.609,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,58	58,83	3,39	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,77	2,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,67	4,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,37	2,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,17	0,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,81	0,81	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.868.119,97	30,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.868.119,97	30,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.784,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.784,98	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.877.904,95	30,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.877.904,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.877.904,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.877.904,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,31	27,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,90	0,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,77	0,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,04	1,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	44.287.682,03	719,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.771.433,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.072.862,18	18,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	47.131.978,12	737,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	208.743,86	4,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	46.923.234,26	732,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	722.496,72	10,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	100.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.393,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	900.890,58	10,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	47.824.124,84	743,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	830.928,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	260.928,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	48.655.052,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	48.655.052,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	48.655.052,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	607,70	620,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,41	17,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	56,09	56,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,29	2,29	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	33,73	35,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,91	1,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Das Pflegebudget wurde im Rahmen eines Schiedsstellenverfahrens von der Schiedsstelle Baden-Württemberg am 16.03.2022 grds. beschlossen. Zur Klärung von Daten wurde dann ruhend gestellt und das Verfahren mit Versand des Schiedsspruchs am 10.05.2022 beendet. Eine Genehmigung des Schiedsspruchs liegt aktuell noch nicht vor. Die GKV hat hierzu einen Nichtgenehmigungsantrag gestellt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.676.839,55	236,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.676.839,55	236,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.676.839,55	236,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	398.106,81	5,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	760.177,86	13,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.840,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.196.125,01	19,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.872.964,56	255,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.415,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.895.380,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.895.380,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.895.380,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	168,03	168,03	8,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	21,90	21,90	1,82	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,10	10,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,45	2,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,59	2,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,73	13,73	3,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,48	15,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.859.714,77	372,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.859.714,77	372,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.859.714,77	372,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	636.357,89	9,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.756.683,70	27,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	80.329,41	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.091,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.500.462,09	36,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.360.176,87	408,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.360.176,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.360.176,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.360.176,87	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	253,83	253,83	24,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	49,00	49,00	0,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,77	15,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,76	19,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,23	0,23	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,86	3,86	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,50	11,50	2,44	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,48	18,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.326.573,65	38,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.368,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	96.075,00	1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.468.016,84	40,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.468.016,84	40,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.468.016,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.468.016,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,84	29,34	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,60	3,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,73	3,73	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,35	1,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- in Vereinbarungsunterlagen als Anlage 1.3 "Forderung - Einigung" enthalten
- es wurde noch nicht auf Basis der Änderungsvereinbarung verhandelt und die alten Formulare verwendet

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	531.295,52	11,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.117,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	39.656,23	1,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	589.069,39	12,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	25.891,76	0,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	563.177,63	11,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.711,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.711,38	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	566.889,02	11,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	566.889,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	353.243,94	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	920.132,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	920.132,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,33	7,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,86	0,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,94	0,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,23	0,39	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,18	2,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 stimmt nicht mit der Anlage 4.2 lfd. Nr. 28 überein, da das IST 2019 nicht korrigiert wurde.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.563.313,48	239,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	399.443,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.542.563,73	26,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.505.320,85	265,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	405.161,34	5,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.118.092,54	64,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.866,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.566.120,47	70,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.071.441,33	335,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	28.654,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.100.095,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.100.095,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	211,28	229,45	27,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,53	5,53	16,92	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,86	1,86	1,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	2,40	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,81	19,95	0,42	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	8,94	8,94	15,64	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung und Einigung erfolgten vor Inkrafttreten des GVWG.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.291.672,31	118,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	108.063,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	418.599,57	6,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.818.335,27	125,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	147.398,79	2,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	37.826,98	0,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.987,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	205.213,41	2,93
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.023.548,68	128,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.225,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.083.773,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.083.773,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	39,02	41,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	63,95	66,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,30	1,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,67	16,38	0,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandelt wurde auf Basis der "alten Formularversion" und ausschließlich auf Basis des Ist 2020. Die Einigung erfolgte vor Inkrafttreten des GVWG.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.831.379,37	36,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-269.409,98	- 3,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.561.969,39	32,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.561.969,39	32,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	252.799,46	4,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.943,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	263.742,76	4,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.825.712,15	36,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	12.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.837.712,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.837.712,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.837.712,15	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	23,06	22,35	4,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,88	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,60	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,20	3,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,01	1,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,33	1,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.839.750,26	149,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.492,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-956,87	
6	Zwischensumme	9.912.285,44	149,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	41.796,02	0,82
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.870.489,42	148,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	367.308,43	5,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	635.980,12	9,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.003.288,55	14,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.873.777,97	163,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	434.951,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	41.796,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.308.729,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.308.729,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.308.729,09	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	121,55	121,28	9,52	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	11,11	8,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,03	6,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,80	5,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,51	3,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,08	2,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.817.876,94	125,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.813,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	199.860,97	- 2,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	172.667,86	
6	Zwischensumme	7.287.219,62	122,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	84.699,81	0,56
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.202.519,81	122,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.133,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	151.376,10	
14	Zwischensumme	186.509,55	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.389.029,36	122,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.389.029,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.389.029,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.389.029,36	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	61,89	63,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,19	17,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,70	2,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,04	6,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,14	0,89	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,39	27,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,65	4,71	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	79.926.881,44	1.289,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	11.394.399,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.135.715,95	69,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	95.456.997,04	1.358,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	95.456.997,04	1.358,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.907.554,28	30,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.372.600,00	43,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	485.284,53	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	376.130,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.141.568,81	74,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	101.598.565,85	1.433,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.057.930,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	103.656.496,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	103.656.496,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	103.656.496,24	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	984,31	1.023,70	43,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	134,24	142,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	40,18	44,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,51	27,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,22	5,37	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,20	6,45	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,51	8,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,30	0,05	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	43,18	47,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	52,95	52,62	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- aufgrund Ablaufs Budgetjahr 2020 wurde auf Basis IST-Daten 2020 verhandelt, siehe "IST_zusaetzlich"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.332.993,93	375,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.175.487,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.456.824,43	23,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.965.305,77	399,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-12.779,13	- 0,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.952.526,65	399,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	41.041,68	0,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	701.274,15	11,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	104.668,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	846.984,15	12,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.799.510,80	411,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.859,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.855.370,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.855.370,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.855.370,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	171,87	200,97	11,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,83	1,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	45,49	40,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	106,85	107,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	9,55	8,86	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,34	1,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,74	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	38,18	35,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde ein Gesamtbudget für alle 3 Standorte (IK 260812353, IK 260832313 und IK 260822140) unter der IK-Nr. 260832313 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.148.137,43	89,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	165.892,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	343.031,86	8,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.657.061,35	98,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-100.513,38	- 3,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.556.547,97	95,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	49.703,44	0,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	36.956,25	1,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.530,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	124.190,65	1,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.680.738,62	96,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	227.229,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	49.952,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.907.968,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.907.968,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.907.968,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,94	84,98	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,28	2,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	4,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,37	2,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,14	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.316.793,74	57,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	49.751,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.366.545,65	57,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	35.688,42	0,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	19.998,28	0,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.458,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	81.145,06	0,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.447.690,71	58,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.447.690,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.447.690,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.447.690,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	57,72	57,72	0,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.501.879,90	86,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	208.559,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	957.558,77	15,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.667.998,57	101,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.667.998,57	101,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	86.831,86	1,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	217.167,10	7,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	65.551,67	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.071,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	442.621,65	8,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.110.620,21	110,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	176.343,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.286.963,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.286.963,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.957.438,35	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.244.401,94	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	63,26	73,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,44	4,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,32	3,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,03	3,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,12	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,67	4,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,35	0,35	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,89	5,89	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,50	3,50	7,03	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Lfd. Nr. 20 beinhaltet bereits den Erlösausgleich für das Jahr 2020, da das Jahr abgelaufen ist.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.668.494,54	202,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	203.785,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	441.972,71	6,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.314.253,03	208,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-77.716,20	- 1,27
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.236.536,83	207,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	225.582,62	3,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	14.825,96	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.800,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	279.209,08	3,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.515.745,90	210,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	223.028,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.738.774,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.738.774,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.738.774,11	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	161,76	167,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,64	2,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,75	11,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,94	8,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,52	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,28	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,09	2,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,63	4,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,99	7,63	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.831.792,36	432,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.135.574,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	644.736,38	8,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.612.103,52	440,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.612.103,52	440,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	326.907,89	5,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	988.924,31	12,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.789.157,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	116.921,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.221.910,61	18,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.834.014,13	458,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	304.638,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.138.652,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.138.652,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	36.138.652,27	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	331,51	342,27	12,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	24,74	25,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,83	4,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,84	4,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,46	1,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,71	7,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,86	14,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	41,69	40,19	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- aufgrund Ablaufs Budgetjahr 2020 wurde auf Basis IST-Daten 2020 verhandelt, siehe "IST_zusaetzlich"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.685.928,16	55,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.685.928,16	55,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.685.928,16	55,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.509,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.509,45	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.688.437,61	55,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	34.841,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	34.841,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.723.278,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.723.278,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.723.278,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,04	50,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,73	0,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,49	1,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,90	1,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.019.483,87	147,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.019.483,87	147,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.019.483,87	147,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	235.499,64	3,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.188,59	0,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	5.270,68	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.090,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	252.049,77	3,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.271.533,64	151,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.118,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	18.118,42	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.289.652,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.289.652,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.289.652,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	129,65	129,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,98	10,98	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,23	2,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,28	0,28	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,51	2,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.999.667,86	292,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.999.667,86	292,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.999.667,86	292,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	408.846,31	6,06
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	159.862,21	2,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	36.270,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.637,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	618.616,50	8,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.618.284,36	300,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.618.284,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.618.284,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.618.284,36	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	261,50	261,50	2,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,13	15,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,11	1,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,98	0,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,45	1,45	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,55	1,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,55	9,55	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	34.157.239,24	500,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	34.157.239,24	500,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	34.157.239,24	500,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	670.140,84	9,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	875.385,63	12,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	721.803,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.376,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.290.706,16	22,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	36.447.945,40	522,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.175,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	140.175,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.588.121,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.588.121,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	36.588.121,37	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	400,82	400,82	11,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	55,78	55,78	0,92	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,50	8,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,13	9,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,85	1,85	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,08	3,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,50	12,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,60	8,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.303.417,84	51,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-23.915,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-422.545,66	- 6,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.856.956,20	44,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	80.829,87	1,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.382,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	89.212,72	1,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.946.168,92	46,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	26.503,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	26.503,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.972.672,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.972.672,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,02	40,82	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,02	0,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,19	0,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,09	1,96	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.307.886,63	528,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	778.126,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.363.493,59	25,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	132.237,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	34.581.744,30	554,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	34.581.744,30	554,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	569.678,33	7,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.375,79	0,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	74.600,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.566,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	751.220,15	7,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.332.964,45	561,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.874,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	248.874,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.581.838,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.581.838,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	370,58	379,64	0,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	53,27	54,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,11	39,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,28	16,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,65	3,27	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	12,36	10,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,58	12,36	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,14	16,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,51	21,41	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	88.485.026,96	1.378,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	10.763.980,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.123.808,23	74,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	102.372.815,44	1.452,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.245.123,97	84,53
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	98.127.691,47	1.367,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.283.991,23	20,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.880,45	3,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	419.453,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.983.325,08	24,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	100.111.016,55	1.391,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.800.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	103.911.016,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	103.911.016,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	103.911.016,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	935,96	909,51	3,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	280,40	280,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,70	24,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,77	7,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,30	34,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,44	0,62	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	59,30	57,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	53,28	51,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.535.129,32	56,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.535.129,32	56,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.535.129,32	56,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	23.687,88	0,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	19.291,56	0,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.828,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	58.807,44	0,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.593.936,76	57,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	137.169,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.731.106,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.731.106,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.731.106,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	41,87	41,87	0,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,30	3,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,62	3,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,04	0,04	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,04	8,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.631.928,64	301,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	512.378,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.947.431,05	47,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	530.555,85	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-22.644,09	
6	Zwischensumme	22.599.649,49	348,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	60.455,93	1,06
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.539.193,56	347,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	524.909,76	7,78
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	123.951,10	1,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	16.241,17	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.952,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	737.055,02	9,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.276.248,58	357,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	877.981,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	41.469,35	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.154.229,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.154.229,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.154.229,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	255,15	290,56	1,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,29	8,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,96	4,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	2,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,90	1,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,38	3,01	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,58	10,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,43	4,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,79	21,17	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Einigung Vereinbarung erfolgte am 06.07.2022 auf freiwilliger Basis nach Schiedsstellenverfahren vom 02.06.2022. Maßgeblich ist daher das Datum der letzten Unterschrift 17.08.2022.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	52.924.417,04	855,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	8.448.614,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.270.943,46	39,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	63.643.975,07	895,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.151.220,67	174,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	296.576,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.447.797,33	174,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	65.091.772,40	1.070,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.192.288,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	66.284.060,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	66.284.060,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	66.284.060,43	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	567,26	572,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	189,73	205,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,05	22,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,11	1,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,35	2,48	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,97	11,86	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,65	17,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	1,22	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	46,05	43,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,57	16,26	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.034.312,19	63,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	192.553,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	224.407,10	3,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.451.272,53	67,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-177.136,52	- 4,12
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.274.136,01	63,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.513,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.982,31	
14	Zwischensumme	37.495,57	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.311.631,58	63,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	114.589,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	54.984,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.426.221,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.426.221,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.426.221,03	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,82	12,22	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,08	3,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,44	28,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,07	2,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,62	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,15	2,24	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,42	1,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	13,18	9,76	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,81	3,81	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.108.270,25	211,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	368.342,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	271.789,22	4,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-67.436,52	
6	Zwischensumme	13.680.965,35	216,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	25.595,71	0,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.655.369,64	215,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	308.942,39	4,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	221.262,18	5,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.654,03	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	531.858,60	9,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.187.228,24	225,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	113.898,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	113.898,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.301.126,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.301.126,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	176,18	175,18	2,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,94	8,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,32	12,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,10	5,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,23	0,71	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,86	2,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,30	9,35	2,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	0,77	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.246.322,26	241,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	621.928,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-620.224,28	- 10,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	131.267,33	
6	Zwischensumme	15.379.293,97	231,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.379.293,97	231,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	352.113,38	5,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	554.238,77	13,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	48.147,43	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.260,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.040.759,76	19,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.420.053,73	251,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	37.196,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	37.196,95	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.457.250,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.457.250,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.457.250,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	189,19	183,75	0,29	0,74
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,88	2,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,84	12,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,26	4,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,60	3,72	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,93	7,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,97	5,44	0,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,28	10,95	12,45	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Nachdem auf der Basis der vorliegenden IST-Daten für das Budgetjahr verhandlet wurde, erfolgte keine Differenzierung der Veränderung im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.329.138,61	23,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.876,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	10.053,78	1,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-5.584,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.386.484,82	24,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.386.484,82	24,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	68.755,25	1,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.009,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	78.764,68	1,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.465.249,50	26,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.272,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.519.521,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.519.521,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.519.521,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,65	15,99	1,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,99	1,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,35	1,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,58	0,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,78	5,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.312.984,97	264,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	597.881,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.035.932,78	19,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.946.799,51	284,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.946.799,51	284,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	388.751,91	5,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	127.777,16	2,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.383,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	549.912,51	7,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.496.712,02	291,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.496.712,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.496.712,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.496.712,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	176,48	198,31	2,02	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	43,10	42,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,30	12,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,60	5,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,19	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,50	1,55	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,99	0,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,72	4,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,90	18,51	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich Darstellung VK Azubis mit 0 VK in Zeile 8, da Sonderfall BW Lösung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.392.815,77	69,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.922,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	831.120,32	12,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.269.858,52	82,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.269.858,52	82,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	139.643,00	2,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	62.176,71	0,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	201.819,71	3,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.471.678,24	85,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.471.678,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.471.678,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.471.678,24	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,57	60,84	0,97	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,44	10,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,91	4,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,18	1,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,60	1,60	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,10	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,12	0,26	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,21	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,01	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,69	2,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.854.285,95	40,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.777,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	186.943,23	3,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-68.373,82	
6	Zwischensumme	3.015.632,85	44,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.015.632,85	44,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	106.933,40	1,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	209.252,84	3,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.560,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	324.746,24	4,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.340.379,09	48,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	111.884,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	111.884,14	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.452.263,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.452.263,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.452.263,23	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,31	41,04	3,09	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,17	1,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,70	1,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.826.041,62	47,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-39.164,11	- 1,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	166.560,84	
6	Zwischensumme	2.953.438,35	46,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.953.438,35	46,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.200,98	0,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.200,98	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.967.639,33	46,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.967.639,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.967.639,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.967.639,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	35,62	36,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,73	1,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,09	1,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,85	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,82	0,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,80	1,80	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,91	1,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,96	1,94	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.725.856,79	361,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	343.698,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	709.078,69	10,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-134.174,50	
6	Zwischensumme	24.644.459,26	372,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.644.459,26	372,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	580.465,19	8,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.104.313,68	15,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.393,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.754.171,87	24,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.398.631,13	396,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.055.945,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.055.945,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.454.576,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.454.576,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.454.576,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	270,49	275,15	15,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	71,59	73,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,23	6,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,05	5,56	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,63	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,53	5,94	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,01	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,70	3,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.287.758,73	125,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	125.192,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	612.716,75	8,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	142.635,16	
6	Zwischensumme	9.168.303,44	134,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.168.303,44	134,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	267.451,85	3,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.445,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	291.896,85	3,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.460.200,29	138,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	190.312,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	190.312,18	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.650.512,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.650.512,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.650.512,47	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	113,26	121,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,32	9,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,77	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	1,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,50	1,43	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.994.752,80	162,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.994.752,80	162,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.994.752,80	162,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	84.318,34	1,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	127.193,98	1,95
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	211.512,32	3,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.206.265,12	166,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.206.265,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.206.265,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	120,11	120,11	1,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,28	7,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,69	0,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,75	13,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,21	4,21	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,27	3,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,23	13,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,34	0,34	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.802.672,80	248,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	823.310,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.041.523,55	22,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.667.506,41	270,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-972.568,01	- 20,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.694.938,40	250,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	299.427,73	4,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.250,34	0,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	329.678,07	4,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.024.616,47	255,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	439.313,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	282.370,82	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.463.930,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.463.930,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.463.930,29	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	220,87	219,34	0,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,05	15,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,58	1,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,41	10,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,54	3,79	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2020 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	462.132,08	9,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	46.478,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-38.401,61	- 0,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	470.209,03	8,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	470.209,03	8,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.185,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.185,99	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	472.395,02	8,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	472.395,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	472.395,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,03	7,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,50	1,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.248.085,69	21,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.897,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	723.587,93	12,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-38.270,80	
6	Zwischensumme	1.949.300,33	33,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	27.198,43	0,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.922.101,90	32,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.552,75	0,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.552,75	0,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.936.654,65	33,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	10.176,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.009.654,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.009.654,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.014.120,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	18,21	17,39	0,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,63	3,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,59	9,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,05	0,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,41	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,96	1,26	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	860.519,51	18,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.949,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-77.607,87	- 1,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	844.860,76	17,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	844.860,76	17,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	39.273,15	0,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.033,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.307,04	0,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	895.167,80	17,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.284,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	914.452,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	914.452,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	914.452,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	10,13	8,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,56	0,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,52	1,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,84	0,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,40	0,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,25	5,65	0,42	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	417.202,50	8,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.157,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	433.360,05	8,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-5.456,97	- 0,67
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	427.903,08	7,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.594,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.594,71	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	430.497,79	7,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.456,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	435.954,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	435.954,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	75.589,91	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	511.544,67	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,90	7,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,67	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	888.596,39	12,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	888.596,39	12,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	888.596,39	12,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.829,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.829,52	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	893.425,91	12,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	893.425,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	893.425,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	893.425,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,42	8,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,81	0,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,30	0,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,66	1,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,27	1,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.573.850,61	216,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	565.412,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.479.233,79	30,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.618.496,86	247,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.618.496,86	247,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	170.411,80	2,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	807.944,03	21,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.012,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.083.368,52	24,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.701.865,38	271,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	628.074,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	117.606,08	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.329.939,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.329.939,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.329.939,98	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	156,51	158,49	5,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,44	5,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,06	13,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,26	21,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,64	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,42	26,86	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,41	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,29	14,73	11,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,04	5,13	5,42	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.618.490,10	30,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	231.003,84	5,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.849.493,94	35,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.849.493,94	35,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	3.862,76	0,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	33.265,48	0,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.948,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.076,52	1,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.899.570,47	36,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.981,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	75.981,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.975.552,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.975.552,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.975.552,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,50	25,64	0,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,78	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,80	0,46	0,24	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,59	3,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,80	1,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,79	1,83	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,54	0,06	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	682.842,50	15,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	682.842,50	15,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	682.842,50	15,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	682.842,50	15,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.313,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	710.156,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	710.156,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,20	7,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,29	3,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,00	2,00	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,38	3,38	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	0,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	0,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	36.449.948,60	590,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	510.299,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.471.635,60	22,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	619.649,12	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	39.051.532,60	612,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	576.086,83	8,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.650.000,00	20,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	645.571,24	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	194.040,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.065.698,07	29,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	42.117.230,67	642,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.023.763,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.140.993,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.140.993,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	418,87	420,40	20,93	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	91,97	106,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,86	14,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,34	23,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,23	11,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,60	34,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,31	2,31	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.120.872,38	23,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.570,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	162.779,49	3,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.285.222,05	27,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.285.222,05	27,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	41.122,22	0,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.655,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	47.777,77	0,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.332.999,82	28,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.332.999,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.332.999,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,02	16,95	0,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,17	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,47	3,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,98	3,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,25	0,31	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	0,40	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.765.795,38	60,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.315,91	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.841.111,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.841.111,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; von einer Befüllung und Vereinbarung der Anlage 1.3 (VB-Daten 2020) wurde bewusst abgesehen, aufgrund eines geeinten Gesamt-Pflegebudgets und der zum Zeitpunkt der VB noch NICHT bestehenden Dokumentationspflicht (jetziger § 6a Abs. 3 S. 3 KHEntgG erst ab In-Kraft-Treten GVWG). Die jetzt in der Anlage 1.3 eingetragenen Werte wurden in der PSV im Formular B1a dokumentiert.
- Es wurde weder ein Blatt 1.2, noch ein Blatt 1.3 vereinbart. Geeint wurde eine Gesamtsumme zum Pflegebudget VOR PEM, die PEM und das Pflegebudget NACH PEM. Diese Vereinbarungswerte wurden in der Anlage B1a dokumentiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.039.156,17	416,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	751.174,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	636.700,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	128.040,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.555.070,86	426,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	706.000,05	11,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	529.188,75	8,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	60.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.304,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.417.492,80	19,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.972.563,66	446,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	991.272,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.963.835,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.963.835,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	295,18	305,18	8,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	72,35	72,35	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,00	13,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,59	1,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,49	1,49	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,01	20,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,90	12,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.705.401,52	182,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	294.398,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.578.000,00	28,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.477.800,05	210,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	383.973,78	6,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.250,00	0,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.011,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	465.234,78	6,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.943.034,83	217,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	380.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.323.034,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.323.034,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	64,57	78,07	0,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	100,28	115,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,06	4,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,42	10,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,94	2,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll-kräfte im Jahres-durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	41.381.564,23	687,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-556.905,63	0,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	40.824.658,60	688,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	267.034,53	4,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.129.574,50	26,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	212.553,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.609.162,39	30,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	42.433.820,99	719,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.527.617,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.961.438,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.961.438,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	563,81	580,75	1,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,50	6,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,54	12,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,93	23,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,55	0,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,03	0,64	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	52,52	34,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,66	30,00	25,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.369.309,62	30,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.170,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	113.249,90	4,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.861,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	22.474,87	
6	Zwischensumme	1.528.066,67	35,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-115.893,89	- 4,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.412.172,78	30,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.131,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.131,04	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.422.303,82	30,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	56.892,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.479.195,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.479.195,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,18	22,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,69	0,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,27	3,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,54	1,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,68	0,81	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,31	2,31	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.027.102,97	300,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	443.697,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.233.264,46	24,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.704.065,18	325,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	337.660,34	5,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.247.631,30	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	133.720,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.719.011,73	5,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.423.076,91	330,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	776.923,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.199.999,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.199.999,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	163,55	169,99	5,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,95	6,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	35,60	48,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,73	8,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,62	18,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	73,43	73,43	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.123.135,98	73,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.786,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-186.669,74	- 5,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.050.252,60	67,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	175.061,35	2,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	154.202,79	2,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	537.412,43	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.070,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	899.747,39	5,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.949.999,99	72,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	198.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.147.999,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.147.999,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,94	49,99	2,39	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,55	5,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,41	2,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,19	5,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,68	4,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.894.170,20	310,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	785.819,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	743.526,21	10,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	293.497,01	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	598.814,52	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.315.827,65	321,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	104.850,35	1,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	104.850,35	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.420.678,00	322,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	579.322,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	239,54	251,17	1,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	53,80	54,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,78	1,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,48	1,48	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,80	2,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,91	9,91	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.584.726,15	35,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	55.546,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-116.582,59	- 1,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.523.690,22	34,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.523.690,22	34,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.523.690,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.523.690,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	5,41	6,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	20,75	18,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,66	8,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,90	0,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.906.130,21	380,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	261.007,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.589.301,43	25,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	40.180,17	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.796.619,79	405,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	915.143,46	4,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	217.967,33	2,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	118.128,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.251.239,34	7,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.047.859,13	413,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.000.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.047.859,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.047.859,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	193,26	206,54	0,91	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	127,01	134,37	1,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,82	24,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,82	10,29	0,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,99	1,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,15	15,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,52	13,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.284.843,75	279,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	184.947,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.754.046,64	27,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	46.347,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-163.507,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.106.679,15	307,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.024.370,19	15,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	141.964,20	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	106.935,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.273.269,74	15,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.379.948,89	322,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	754.058,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.134.007,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.134.007,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	239,47	265,46	15,07	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,72	23,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,27	2,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,97	0,97	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,17	7,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,17	6,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,67	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.373.923,42	38,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.361,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	152.670,47	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	87.259,17	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.696.214,43	41,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	84.000,00	1,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	84.000,00	1,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.780.214,43	43,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.248,68	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.870.463,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.870.463,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	34,86	36,86	1,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,50	5,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,60	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.432.817,04	70,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	132.983,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.565.800,28	70,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	90.272,55	1,48
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.371,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	111.644,33	1,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.677.444,61	72,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.817.444,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.817.444,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,77	54,77	1,38	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,24	7,24	0,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,81	0,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,18	0,18	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,99	3,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,94	3,94	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.731.115,00	46,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	53.700,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-56.324,00	- 1,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.608,88	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.725.883,09	44,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.975,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.975,94	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.737.859,03	44,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.737.859,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.737.859,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	40,47	39,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,17	5,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,66	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.491.672,75	47,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	92.234,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-116.320,12	- 2,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.467.587,30	45,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	246,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	246,70	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.467.834,00	45,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	53.207,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.521.041,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.521.041,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,52	26,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,40	13,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,94	0,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,60	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,60	2,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,20	1,20	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.196.874,01	19,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	21.054,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.217.928,01	19,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	87.867,45	1,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.600,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	93.467,45	1,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.311.395,46	20,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.311.395,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.311.395,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,23	17,23	1,35	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,65	1,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.262.694,09	148,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	123.940,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	190.705,96	3,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	135.500,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	62.119,10	
6	Zwischensumme	8.774.959,56	152,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-80.888,12	- 1,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.694.071,44	150,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	79.387,06	1,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.958,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	131.345,98	1,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.825.417,42	152,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	173.159,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.998.576,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.998.576,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	93,20	91,73	1,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,50	25,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,20	10,11	0,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,92	1,26	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,07	4,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,81	17,81	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.350.622,88	31,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	40.000,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	100.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.490.622,94	33,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.000,00	
14	Zwischensumme	30.000,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.520.622,94	33,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.824,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.581.447,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.581.447,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,27	22,27	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,67	3,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,01	1,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,04	2,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,84	4,84	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.261.547,93	105,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.161,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-157.050,98	- 4,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	44.770,48	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.256.428,85	101,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.867,54	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.867,54	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.258.296,39	101,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.331,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.468.628,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.468.628,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,72	50,15	0,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	41,71	35,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,42	0,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	2,62	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,25	5,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,09	8,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.225.776,82	91,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.225.776,82	91,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	241.882,33	3,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.388,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	328.270,67	3,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.554.047,49	94,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	222.161,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.776.209,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.776.209,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,08	77,08	3,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,45	5,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,57	0,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,54	0,54	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,79	0,79	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,37	2,37	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,94	2,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,24	1,24	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.656.190,99	38,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-441.468,79	- 10,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-94.526,66	
6	Zwischensumme	1.120.195,54	27,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.120.195,54	27,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	27.405,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.735,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.140,48	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.154.336,02	27,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.376,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.174.712,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.174.712,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,52	14,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,23	1,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,75	4,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,01	0,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,15	0,06	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,04	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,08	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,69	6,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.110.487,73	80,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	92.244,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.464,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.223.197,41	80,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	115.084,06	1,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	115.084,06	1,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.338.281,47	81,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	173.531,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.511.812,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.511.812,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,48	46,48	1,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	28,27	28,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,56	3,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	985.096,17	20,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	17.653,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-78.746,59	- 1,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	18.477,87	
6	Zwischensumme	942.481,22	18,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	942.481,22	18,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	950.000,00	14,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	950.000,00	14,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.892.481,22	32,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.892.481,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.892.481,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,09	10,98	9,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,60	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,22	3,24	0,16	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,77	3,08	2,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,20	0,48	1,60	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,70	0,94	0,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	675.826,87	18,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.516,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	15.560,38	0,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	704.903,25	19,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.856,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.856,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	714.759,25	19,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	714.759,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	714.759,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,30	10,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,50	5,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,67	3,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	36.464.500,15	584,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	911.612,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.494.748,50	43,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	111.600,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	110.573,75	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	40.093.034,90	628,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	795.830,24	12,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	600.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	223.649,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.619.479,28	12,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.712.514,18	640,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.668.500,57	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.381.014,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.381.014,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	476,08	520,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	42,13	42,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,89	23,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,38	7,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,60	34,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.428.062,07	324,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	400.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	780.000,00	14,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.614.062,07	338,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	522.040,00	8,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	83.736,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	106.274,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	712.050,00	8,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.326.112,07	347,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.476.112,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.476.112,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	280,24	284,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	40,68	40,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,21	1,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,35	11,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.564.678,05	212,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-135.680,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	425.636,62	7,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.854.634,47	220,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.854.634,47	220,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	290.602,00	4,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	576.482,47	12,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	867.084,47	17,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.721.718,92	238,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	493.981,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	212.757,80	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.215.700,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.215.700,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	177,60	184,15	0,34	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	0,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,13	5,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,14	2,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,25	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,56	16,14	1,76	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,85	6,77	1,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,21	4,60	9,63	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.338.227,74	110,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	89.433,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	529.275,44	7,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-10.689,05	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.946.247,61	117,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.946.247,61	117,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.188,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.086.436,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.086.436,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	79,62	92,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,40	1,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,02	7,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,08	9,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,04	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,46	4,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,53	2,52	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.434.589,79	237,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	391.177,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	656.629,79	15,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	22.482,31	
6	Zwischensumme	15.504.879,26	253,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-203.280,35	- 3,70
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.301.598,91	249,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	322.838,00	5,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	123.425,96	2,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.493,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	520.757,26	7,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.822.356,17	257,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	440.615,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.262.971,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.262.971,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	196,29	192,46	0,97	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,00	5,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,21	19,28	0,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,50	15,50	0,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,80	10,07	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,76	0,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,14	6,14	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.868.276,52	213,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	205.513,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.824.388,33	33,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.898.178,69	246,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	223.892,94	3,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	325.732,53	5,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.733.889,21	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	137.559,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.421.074,20	8,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.319.252,89	255,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	692.770,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.012.023,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.012.023,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	162,83	169,50	5,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,51	4,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	14,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	9,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,62	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	27,56	27,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,52	20,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.531.503,23	224,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	305.326,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	860.872,15	15,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	4.832,21	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	908.307,08	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.610.841,34	239,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	300.967,32	4,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	28.000,00	0,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.076,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	387.044,12	4,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.997.885,46	244,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	265.448,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.263.334,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.263.334,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	180,97	193,79	0,40	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,29	8,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,76	8,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,55	4,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	1,15	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,86	2,10	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,45	5,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,81	16,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.889.351,22	199,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	318.634,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.214.020,00	35,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	48.698,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	283.259,73	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.753.964,22	235,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	427.392,89	7,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.642,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	490.035,78	7,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.244.000,00	242,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	196.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.440.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.440.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	152,10	187,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,23	9,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,95	6,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,22	9,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,18	6,18	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,04	16,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,08	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.272.175,05	46,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.247,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-47.421,42	1,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	51.487,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.295.488,52	47,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.256,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.256,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.311.744,52	47,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.836,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.358.580,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.358.580,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	32,34	31,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,21	1,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,18	8,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,60	5,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.883.338,20	229,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-78.703,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	425.564,86	6,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.147,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.060.148,75	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.298.495,48	236,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	511.183,88	8,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.354,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	569.538,39	8,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.800.000,00	244,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.800.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.800.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	163,67	170,52	8,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,79	9,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,53	24,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,69	2,69	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,45	11,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,70	16,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- korrigierte Meldung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.779.187,00	219,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	319.480,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	180.836,00	2,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	910.000,00	
6	Zwischensumme	14.189.503,00	222,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.189.503,00	222,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	44.752,00	0,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.293.030,00	28,79
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.375,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.356.157,00	28,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.545.660,00	251,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.572.660,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.572.660,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	196,43	197,30	12,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,01	4,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,63	7,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,90	3,30	3,46	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,72	9,35	12,97	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.974.085,16	347,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	529.101,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	564.628,91	9,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.067.815,48	357,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.067.815,48	357,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	209.988,00	3,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.372.218,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.296,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	-276,23	
14	Zwischensumme	1.666.226,12	3,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.734.041,60	360,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	227.486,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.961.527,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.961.527,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	179,34	183,23	3,07	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	37,82	41,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,69	29,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,08	16,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,30	0,66	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,99	2,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,04	24,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	55,14	55,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,44	2,67	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.967.236,47	65,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.508,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-103.100,00	- 3,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	70.455,98	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.979.101,00	62,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	87.000,00	1,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.900,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	98.900,00	1,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.078.001,00	63,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.078.001,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.078.001,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	4,85	4,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	39,90	38,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,23	6,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,31	11,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.362.082,94	124,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	224.167,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.020.968,41	- 17,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.565.282,02	106,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.733,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.733,61	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.602.015,63	106,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	182.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.784.515,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.784.515,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	114,68	99,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,00	1,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,60	5,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,33	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.376.601,04	373,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	698.149,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.232.680,54	- 22,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.842.070,45	351,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	320.963,59	5,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	171.026,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	491.990,37	5,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.334.061,00	356,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	384.839,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.718.900,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.718.900,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	317,06	302,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,42	1,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,05	11,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,05	9,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,31	1,31	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,96	25,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.835.101,49	35,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	93.734,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	68.212,12	1,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	39.245,51	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.880,23	
6	Zwischensumme	2.005.412,89	36,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.005.412,89	36,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.773,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.773,93	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.016.186,82	36,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.016.186,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.016.186,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	23,10	23,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,46	4,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,34	2,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,80	3,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,47	2,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.037.092,08	151,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	244.905,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	706.854,03	6,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.998.851,31	157,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	240.670,07	4,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.540,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	275.210,23	4,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.274.061,54	161,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	410.962,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.685.024,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.685.024,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	123,08	123,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	12,11	19,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,34	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,59	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,11	0,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,44	5,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,67	7,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.919.664,00	219,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	250.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.279,00	- 1,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.142.385,00	218,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	280.632,00	4,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	28.870,00	0,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.692,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	377.194,00	4,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.519.579,00	223,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	152.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.671.579,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.671.579,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	178,81	179,91	0,46	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,63	9,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,81	8,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,28	5,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,33	15,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.144.105,98	70,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.452,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	112.310,86	1,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	41.575,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	106.995,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.488.439,43	72,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	24.035,00	0,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	364.080,00	4,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.712,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	414.827,87	5,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.903.267,30	78,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	196.130,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.099.397,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.099.397,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	57,58	56,91	3,28	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,10	3,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,33	6,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,80	1,58	1,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,20	0,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,97	3,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.965.996,92	47,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	74.604,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-52.329,05	- 1,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.988.272,24	46,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	58.168,28	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	664.950,00	10,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.897,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	737.015,93	11,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.725.288,17	57,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	149.011,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.874.299,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.874.299,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	39,48	39,05	10,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,60	3,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,15	0,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,21	2,21	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.827.806,30	49,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-13.400,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	354.807,39	5,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.570,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.189.783,65	54,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.911,47	0,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.911,47	0,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.205.695,12	54,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.934,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.228.629,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.228.629,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	40,27	44,17	0,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,52	1,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,56	4,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,90	0,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,81	1,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,11	1,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.480.810,03	201,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	274.577,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	540.000,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.295.387,85	211,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	419.434,00	6,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.109,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	482.543,15	6,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.777.931,00	218,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.777.931,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.777.931,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	94,28	104,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	93,61	93,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,06	5,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,11	8,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.801.331,23	84,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.394,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-144.803,76	- 1,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.502,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-82.175,64	
6	Zwischensumme	4.657.248,41	83,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	131.170,49	4,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.526.077,92	79,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	62.048,68	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	302.583,93	7,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.928,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	383.560,61	8,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.909.638,53	87,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.118,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	160.118,52	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.069.757,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.069.757,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.970.512,85	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.970.512,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	58,76	54,44	2,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,96	3,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,44	4,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,11	4,56	0,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,10	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,34	4,01	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,65	4,65	4,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,08	2,08	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.928.890,30	32,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.004,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-81.675,52	- 2,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	57.666,76	
6	Zwischensumme	1.931.886,00	30,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.931.886,00	30,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	71.054,00	1,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.129,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	80.183,00	1,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.012.069,00	31,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.012.069,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.012.069,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,76	16,55	1,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,71	8,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,41	3,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,16	1,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,16	1,16	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.152.420,07	96,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.810,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-161.099,67	- 2,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.229,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.160.360,17	93,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	56.669,00	0,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.138,15	2,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.623,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	253.430,92	3,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.413.791,09	97,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	104.035,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.517.826,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.517.826,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,49	81,01	2,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,48	7,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,02	5,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,07	0,07	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,10	0,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,21	0,21	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	688.354,30	15,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.296,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	29.263,02	0,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	731.914,02	16,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	731.914,02	16,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	180.000,00	3,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.151,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	183.151,97	3,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	915.065,99	19,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.123,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	937.189,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	937.189,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,67	8,27	3,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,98	4,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,20	1,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,06	1,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.394.183,62	22,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	40.905,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	177.841,24	2,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.612.930,52	25,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	60.231,00	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	60.231,00	0,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.673.161,52	26,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.673.161,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.673.161,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,50	25,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,17	0,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.730.906,09	89,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.272,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	916.584,66	15,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.300,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.800.063,40	104,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	154.086,00	2,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.850,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	199.936,60	2,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.000.000,00	107,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.150.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.150.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	82,16	97,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,72	3,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,61	3,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.470.542,67	25,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	20.587,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	88.802,65	1,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-96.924,28	
6	Zwischensumme	1.483.008,65	27,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.483.008,65	27,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	164.385,76	2,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	773.407,21	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.357,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	956.150,54	14,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.439.159,19	41,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	97.566,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.536.725,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.536.725,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	16,21	18,36	2,83	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,02	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,00	4,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,88	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,42	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.422.016,00	81,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.922,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-346.760,73	- 7,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	42.390,64	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	83.414,18	
6	Zwischensumme	4.281.982,99	73,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.281.982,99	73,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	341.604,60	4,66
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.470,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	371.075,21	4,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.653.058,20	78,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	186.122,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	65.793,32	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.839.180,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.839.180,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.839.180,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,93	54,37	4,66	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,05	5,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,24	0,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,08	2,06	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,90	5,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,00	4,43	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.470.569,44	40,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.264,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-159.857,63	- 1,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	68.036,52	
6	Zwischensumme	2.416.012,76	38,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	31.548,48	0,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.384.464,28	37,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	297.839,18	4,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.527,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	309.366,69	4,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.693.830,97	41,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	107.753,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.801.584,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.801.584,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	35,07	31,00	4,31	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,08	3,09	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,33	0,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,96	0,94	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.093.346,41	223,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	197.709,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-484.570,05	- 6,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	310.068,00	
6	Zwischensumme	13.116.553,89	216,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.116.553,89	216,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	282.645,73	4,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	932.357,56	14,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.811,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.276.815,07	19,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.393.368,96	236,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	575.734,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	327.692,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.969.103,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.969.103,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	134,06	131,87	13,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,69	25,07	0,44	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,63	5,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,90	3,86	0,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,18	2,59	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,66	8,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,48	0,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,11	14,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	26,14	25,71	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.680.432,63	99,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	59.076,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	240.088,86	5,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.009.597,99	104,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.009.597,99	104,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	394.291,14	6,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.388,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	480.679,48	6,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.490.277,47	110,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	244.232,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.734.508,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.734.508,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	82,83	84,02	6,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,40	0,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,12	3,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,20	2,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,14	5,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,17	1,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,11	2,23	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,40	5,42	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.272.298,82	19,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	36.631,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	110.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.418.930,73	21,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.418.930,73	21,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.418.930,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.418.930,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,72	19,72	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,44	1,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,81	0,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.827.907,00	473,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	781.236,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	458.632,32	5,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	295.182,41	
6	Zwischensumme	30.362.958,00	479,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-448.967,18	- 7,62
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.913.990,82	472,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	541.925,00	8,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	758.118,59	12,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	150.894,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.450.937,90	20,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.364.928,72	492,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	919.441,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.284.369,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.284.369,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	368,17	367,48	10,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	56,33	58,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,09	13,41	1,46	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,83	4,40	0,55	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,11	17,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,67	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,84	4,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,43	4,57	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.842.767,42	134,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	212.538,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.242.696,03	18,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	84.548,86	
6	Zwischensumme	9.382.551,29	152,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.382.551,29	152,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	80.873,76	1,64
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.494,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	123.368,51	1,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.505.919,80	154,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	142.588,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.648.508,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.648.508,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	115,48	127,63	0,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,54	5,67	1,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,78	1,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,09	16,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,73	0,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,02	0,23	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.514.131,82	113,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	176.532,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.650.240,47	31,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.340.905,27	144,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	337.144,74	5,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	183.900,00	3,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	524.044,74	8,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.864.950,00	153,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.114.950,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.114.950,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,62	95,12	3,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,72	6,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,95	18,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,88	8,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,22	12,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.834.738,78	116,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.221,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.000.305,80	53,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.020.266,00	169,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	180.000,00	3,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	184.000,00	3,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.204.266,00	172,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.454.266,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.454.266,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,10	115,10	3,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,74	5,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,93	15,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,00	16,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,57	3,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,90	12,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.306.277,79	43,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.487,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	107.856,04	1,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	110.889,43	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.608.510,52	45,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	62.843,09	1,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.659,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	83.502,68	1,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.692.013,20	46,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	107.680,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.799.693,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.799.693,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	29,95	31,55	1,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,39	8,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,00	4,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.050.410,54	531,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	449.398,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	581.358,43	9,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	116.912,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.198.079,70	541,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	239.027,68	7,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	567.219,45	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	124.673,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	930.920,30	7,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.129.000,00	549,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	682.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.811.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.811.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	437,17	447,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,45	14,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,56	21,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,42	5,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,29	0,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,87	2,12	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,20	33,58	5,72	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,99	15,57	2,16	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.157.875,93	163,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.218,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	713.769,85	15,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	8.288,53	
6	Zwischensumme	11.107.152,37	179,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.107.152,37	179,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	950.000,00	14,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.613,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	991.613,68	14,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.098.766,05	193,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.098.766,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.098.766,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,80	135,82	14,82	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,47	5,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,60	17,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,01	4,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,56	5,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,34	5,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,36	2,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,04	2,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	55.438.121,30	848,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.729.669,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.140.584,00	36,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	150.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.142.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	60.600.374,67	885,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	207.863,00	3,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.551.539,89	101,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	176.771,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.936.174,42	104,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	65.536.549,09	989,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	491.518,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	66.028.067,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	66.028.067,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	752,64	769,64	42,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	22,87	22,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,69	46,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,88	27,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,72	12,72	59,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,13	6,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.861.866,70	214,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	207.928,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.329.000,00	23,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.398.794,70	237,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.398.794,70	237,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	55.212,89	0,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	116.886,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	172.098,89	0,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.570.893,59	238,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	622.835,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.193.729,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.193.729,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	199,08	222,08	0,82	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,26	2,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,11	0,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,43	8,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,50	3,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	692.275,00	16,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.826,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	93.346,65	1,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	14.428,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	858.876,92	17,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	858.876,92	17,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.335,08	0,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.541,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.876,08	0,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	870.753,00	17,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	870.753,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	870.753,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,00	9,30	0,10	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,60	8,06	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.325.666,47	54,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.141,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	175.166,83	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.583.974,97	56,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	60.000,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	60.000,00	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.643.974,97	57,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.643.974,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.643.974,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	35,86	41,52	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,87	8,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,71	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,47	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,47	0,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.570.055,21	44,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.317,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	190.973,59	- 0,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-24.959,38	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.778.386,42	44,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.778.386,42	44,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.124,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.839.510,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.839.510,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	28,66	29,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,51	4,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	6,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,79	0,36	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,51	3,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,45	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.145.768,98	431,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.088.267,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.234.036,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.234.036,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- VB 2020 wurde auf Basis IST 2020 vereinbart, es erfolgte keine Rückrechnung der Kosten auf Anlage 1.3 (VB)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.616.246,53	54,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	76.807,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.693.054,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.693.054,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- VB 2020 wurde auf Basis IST 2020 vereinbart, es erfolgte keine Rückrechnung der Kosten auf Anlage 1.3 (VB)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.956.743,67	335,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	525.660,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.482.404,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.482.404,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- VB 2020 wurde auf Basis IST 2020 vereinbart, es erfolgte keine Rückrechnung der Kosten auf Anlage 1.3 (VB)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.799.152,56	472,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	388.145,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.187.297,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.187.297,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- VB 2020 wurde auf Basis IST 2020 vereinbart, es erfolgte keine Rückrechnung der Kosten auf Anlage 1.3 (VB)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.517.592,79	613,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	754.272,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	42.271.865,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	42.271.865,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- VB 2020 wurde auf Basis IST 2020 vereinbart, es erfolgte keine Rückrechnung der Kosten auf die Anlagen 1.2/1.3 (VB)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	389.112,29	7,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.845,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-51.560,57	- 1,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-898,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	340.499,52	6,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	162,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	162,92	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	340.662,44	6,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	340.662,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	340.662,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	- 1,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.111.428,55	152,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.894,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-507.726,09	- 19,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.761.596,87	133,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.761.596,87	133,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	815.443,75	15,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.565,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	873.008,93	15,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.634.605,80	149,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	172.692,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.807.297,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.807.297,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.807.297,92	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	75,24	74,01	15,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,62	10,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,46	17,47	0,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,40	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,34	0,07	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,36	3,91	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	3,56	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,66	0,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	22,67	22,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	975.233,52	21,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	48.091,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	62.216,57	0,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.085.542,07	21,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	70.000,00	0,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	77.000,00	0,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.162.542,07	22,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.250,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.185.792,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.185.792,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,88	14,38	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,19	0,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	0,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,15	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,13	2,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.645.357,72	39,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	242.104,10	5,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	680.913,12	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.568.374,94	44,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	185.992,63	2,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	196.992,63	2,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.765.367,57	47,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	69.134,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.834.501,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.834.501,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	29,15	29,77	1,70	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,20	4,93	0,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,09	7,01	0,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,12	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,96	3,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.257.342,54	60,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	287.079,38	6,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-41.182,31	
6	Zwischensumme	3.503.239,61	67,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	39.383,21	2,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.463.856,40	64,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.480,00	0,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	60.900,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.570,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	134.950,81	0,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.598.807,21	64,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	58.793,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	39.383,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.657.600,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.657.600,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	45,99	48,21	0,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,36	1,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	1,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,28	7,07	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,50	2,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,08	1,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,70	2,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.010.589,08	118,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.180,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	129.284,60	1,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	126.376,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.385.430,42	120,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	131.645,08	2,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.253.785,34	117,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	274.431,27	3,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.131,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	316.562,81	3,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.570.348,16	121,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	302.813,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	131.645,08	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.873.162,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.873.162,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	91,52	92,34	3,31	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,95	5,46	0,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,71	12,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,98	0,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,96	1,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,77	2,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,73	1,14	0,05	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.453.246,08	114,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.015,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	333.277,33	4,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	49.400,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.942.939,00	118,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	722.400,00	12,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	594.791,84	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.097,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.358.289,06	12,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.301.228,06	130,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.392,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.441.620,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.441.620,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,48	84,16	10,79	9,59
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,96	1,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,87	7,24	1,25	0,29
4	AltenpflegerInnen	1,60	1,24	0,00	0,48
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,81	12,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,66	11,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.437.062,61	252,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	160.490,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	622.456,89	9,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	173.294,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	125.222,44	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.518.527,78	261,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	166.656,00	3,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	469.000,00	7,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.165,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	697.821,94	10,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.216.349,72	271,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	259.974,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.476.324,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.476.324,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	170,79	177,85	7,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,21	15,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,22	33,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,20	10,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,00	2,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,42	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,30	4,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,10	13,76	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.244,39	0,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.244,39	0,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	534,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	534,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.778,39	0,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.778,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.778,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,43	0,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,03	0,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,18	0,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,03	0,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.192.472,42	316,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.924,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.904.820,70	34,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.451,54	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.302.669,39	351,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.007.337,03	16,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	121.581,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.128.918,46	16,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.431.587,85	367,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	747.321,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.178.908,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.178.908,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	190,84	218,67	16,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,62	43,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	50,86	40,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,49	13,96	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	34,89	34,89	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.950.194,93	172,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	909.679,29	4,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-626.307,17	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.233.567,05	177,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	311.445,20	6,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.098,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	363.543,20	6,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.597.110,25	183,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	381.495,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.978.606,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.978.606,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	106,75	156,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,76	7,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	3,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	57,56	9,57	6,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,76	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.147.972,13	28,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	26.264,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	136.505,60	2,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.310.741,85	31,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	115.299,07	2,86
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.195.442,77	28,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.195.442,77	28,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.817,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.243.260,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.243.260,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,96	10,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,33	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,89	0,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,12	2,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,48	11,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,77	2,45	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 0

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	394.690,90	6,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.445,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	409.136,59	6,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	409.136,59	6,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	409.136,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	409.136,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,57	3,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,05	1,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,33	2,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	102.256.391,84	1.562,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.180.173,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.177.902,00	- 18,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	2.500.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	106.758.663,64	1.544,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	700.000,00	11,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.314.655,36	62,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.500.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	348.197,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.862.852,75	73,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	113.621.516,39	1.618,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.544.860,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	118.166.377,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	118.166.377,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	1.155,37	1.137,37	60,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	235,65	235,65	2,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,50	33,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	43,25	43,25	0,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	94,72	94,72	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	492.076,20	10,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.301,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.265,84	- 0,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	477.112,27	10,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.187,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.187,81	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	481.300,08	10,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	481.300,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	481.300,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,96	6,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,37	2,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,57	1,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	564.023,41	12,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	11.336,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	62.011,84	1,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	637.372,02	13,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	637.372,02	13,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.350,00	0,79
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	20.652,37	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.671,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	76.673,38	0,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	714.045,40	14,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	11.330,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	725.375,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	725.375,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	725.375,40	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,28	9,13	0,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,19	1,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,55	2,18	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	445.954,05	7,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	80.933,16	1,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	526.887,21	9,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	526.887,21	9,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.693,35	0,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	36.138,68	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	48.832,03	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	575.719,24	9,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.028,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	598.748,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	598.748,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	6,58	7,93	0,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,14	1,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.629.141,34	75,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	226.827,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	193.689,59	2,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-31.150,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.018.508,85	78,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	224.923,63	3,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.140,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	253.064,62	3,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.271.573,47	81,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	181.231,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.452.804,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.452.804,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,99	54,52	3,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,39	21,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,79	1,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,29	0,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.090.953,47	246,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	393.137,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	570.000,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	310.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.364.091,07	256,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.150.400,00	15,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.509,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.220.909,75	15,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.585.000,82	271,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	663.400,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.248.400,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.248.400,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	184,37	189,37	11,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	22,92	22,92	4,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,93	7,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,41	2,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,17	5,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,23	21,23	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.392.397,75	71,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	87.847,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	242.718,01	3,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	14.579,62	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	17.117,70	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.754.661,04	75,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	59.608,00	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	650.000,00	8,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.588,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	735.196,56	9,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.489.857,60	84,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	112.923,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.602.780,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.602.780,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,76	71,85	8,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,72	1,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,28	2,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.146.526,23	33,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.930,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	151.319,50	2,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-40.199,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.300.576,30	35,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.482,00	0,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	60.000,00	0,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.664,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	86.146,27	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.386.722,57	36,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	28.084,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.414.806,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.414.806,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	32,77	34,96	0,78	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.277.391,61	55,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	49.433,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	213.798,19	5,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.978,09	
6	Zwischensumme	3.532.645,70	59,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.532.645,70	59,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.681,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.681,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.549.327,43	59,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	141.973,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.691.300,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.691.300,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,68	44,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,36	0,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,47	0,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	2,11	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,55	3,05	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,65	2,89	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,70	5,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.526.693,06	198,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	345.800,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	163.800,00	2,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.036.293,85	201,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	404.600,00	5,95
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.359,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	464.959,25	5,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.501.253,10	207,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.501.253,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.501.253,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	131,33	133,93	5,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,99	5,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,94	9,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,60	7,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,57	0,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,71	0,71	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,23	8,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	34,45	34,45	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	221.339,51	3,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.090,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	226.430,32	3,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	226.430,32	3,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	226.430,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	226.430,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,32	3,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.030.162,98	342,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	708.842,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	431.104,60	7,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-46.450,70	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.123.659,55	350,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	415.470,00	6,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.494,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	505.964,45	6,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.629.624,00	357,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	720.376,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.350.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.350.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	302,54	301,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,04	6,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,35	8,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,49	14,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,13	1,03	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,00	18,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.090.262,47	240,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	352.256,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	672.348,00	12,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	38.135,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.153.002,04	253,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	186.931,04	4,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	600.711,25	9,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.700,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	855.342,46	13,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.008.344,50	266,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	520.271,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.528.615,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.528.615,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	201,68	205,18	9,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	14,70	15,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,92	17,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,81	6,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,36	4,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.918.127,75	119,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.332,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	170.320,47	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.211.780,37	122,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	281.000,00	5,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	281.000,00	5,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.492.780,37	127,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.742.780,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.742.780,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	119,90	122,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.100.227,54	539,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	802.508,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	229.069,41	2,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	149.162,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	588.245,59	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.869.212,54	542,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	587.639,14	9,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	587.639,14	9,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.456.851,68	551,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.010.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.466.851,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.466.851,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	479,86	483,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	21,37	24,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,17	7,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,77	5,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,96	21,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,76	0,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.474.417,14	91,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.928,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	55.000,00	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	54.922,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	35.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.693.268,43	92,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	276.593,00	6,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.489,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	320.082,57	6,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.013.351,00	98,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.200,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.103.551,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.103.551,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.843.134,04	364,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	456.862,68	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.299.996,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.299.996,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Es wurde weder ein Blatt 1.2, noch ein Blatt 1.3 vereinbart. Geeint wurde eine Gesamtsumme zum Pflegebudget VOR PEM, die PEM und das Pflegebudget NACH PEM. Diese Vereinbarungswerte wurden in der Anlage B1a dokumentiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.296.585,08	445,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	527.259,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.367.877,48	20,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	56.592,84	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.248.315,11	466,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	618.388,80	9,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	416.756,14	9,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.678,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.137.823,90	18,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.386.139,00	485,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	313.861,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.700.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.700.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	344,31	352,63	2,68	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	62,12	62,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,53	20,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,43	17,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,00	5,00	6,69	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,87	8,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.131.864,49	66,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	81.937,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	275.000,00	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.071,77	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.460.729,72	71,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	42.479,88	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.075,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	54.555,42	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.515.285,14	71,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	184.714,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.700.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.700.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,37	67,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,94	1,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,67	1,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,51	0,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,45	0,45	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.728.686,77	74,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	88.111,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	542.044,96	8,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	97.457,37	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.456.300,31	82,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	53.629,02	0,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	118.818,27	2,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.816,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	187.263,69	3,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.643.564,00	86,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	56.436,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.700.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.700.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	65,44	68,65	0,33	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,91	8,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,22	2,73	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	2,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,22	1,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.646.635,90	99,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.196,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	873.015,72	15,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.547.848,56	115,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.547.848,56	115,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	3.752,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.315,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	60.067,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.607.915,55	115,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.657.915,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.657.915,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,49	74,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	5,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,22	4,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,48	16,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,15	1,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,28	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,46	3,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,70	6,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,48	2,48	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Übermittlung der Forderung und der Vereinbarung lagen lange auseinander. Daher wurde die Forderung mit dem alten Formular 1.3 übermittelt. Die Daten wurden für die Übermittlung auf das Formular 4.3 angepasst

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.245.374,61	119,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.245.374,61	119,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.815.038,00	119,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.915.038,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.915.038,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,98	85,98	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,73	1,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,72	16,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,02	1,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,74	1,74	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,39	9,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,62	2,62	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.159.000,53	105,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.975,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	298.378,15	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.611.353,70	110,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	139.157,63	3,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.000,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	177.158,36	3,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.788.512,06	113,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.572,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.009.084,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.009.084,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	91,12	96,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,98	7,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,48	1,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,12	1,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,69	1,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	544.366,60	14,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.821,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	15.455,99	0,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	565.644,08	14,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	46.663,41	1,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	518.980,67	12,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.347,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.347,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	523.328,40	12,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.933,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	544.261,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	544.261,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	544.261,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,95	12,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,29	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,80	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 liegt in der vereinbarten Version vor.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.745.271,59	96,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.631,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.016.960,00	18,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	850,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	47.500,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.954.213,40	114,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	119.107,32	2,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	48.300,00	1,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	78,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.292,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	195.779,20	3,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.149.992,60	117,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.249.992,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.249.992,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	87,24	103,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,53	3,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,37	3,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,08	2,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	1,40	1,46	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.242.600,22	103,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	156.065,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	786.431,25	13,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.680,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	25.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.215.776,47	117,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	175.134,25	2,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	26.000,00	0,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.870,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.224,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	234.228,52	3,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.450.004,99	121,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.550.004,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.550.004,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,94	86,88	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,43	9,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,57	6,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,38	5,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,70	8,70	0,78	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,10	0,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.140.828,22	258,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	187.746,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	231.699,26	3,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	150.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.710.273,48	262,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	487.470,00	7,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.323,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	574.793,52	7,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.285.067,00	269,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	174.933,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.460.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.460.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	222,05	227,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,37	9,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,55	2,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,60	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,64	22,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.926.601,30	100,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.069,28	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.935.670,58	94,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	36.137,98	0,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.191,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	64.329,42	0,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.000.000,00	94,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	87,28	0,00	0,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,61	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,14	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,01	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; von einer Befüllung und folglich detaillierten Aufteilung der vereinbarten Veränderungen in Zeile 2-5 wurde bewusst abgesehen, aufgrund des geeinten Gesamt-Pflegebudgets von 6 Mio. € und der zum Zeitpunkt der VB noch NICHT bestehenden Dokumentationspflicht (jetziger § 6a Abs. 3 S. 3 KHEntgG erst ab In-Kraft-Treten GVWG).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.977.050,86	83,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	60.917,64	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.037.968,50	87,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	40.790,00	0,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.190,75	1,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.050,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	162.031,50	2,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.200.000,00	89,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.200.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.200.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,69	0,00	1,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,75	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,75	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; von einer Befüllung und folglich detaillierten Aufteilung der vereinbarten Veränderungen in Zeile 2-5 wurde bewusst abgesehen, aufgrund des geeinten Gesamt-Pflegebudgets von 5,2 Mio. € und der zum Zeitpunkt der VB noch NICHT bestehenden Dokumentationspflicht (jetziger § 6a Abs. 3 S. 3 KHEntgG erst ab In-Kraft-Treten GVWG).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.069.047,56	36,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	51.726,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	329.350,00	9,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	76.065,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.526.188,74	45,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.526.188,74	45,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.811,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.615.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.615.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	31,07	33,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,51	1,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,52	1,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	8,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.279.371,86	44,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.279.371,86	44,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.485,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.485,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.295.856,86	44,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.834,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.387.691,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.387.691,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,80	22,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,10	0,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,60	0,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,50	5,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,60	0,60	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,40	14,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.193.801,87	23,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.193.801,87	23,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.193.801,87	23,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.193.801,87	23,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.752,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.241.553,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.241.553,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,74	20,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,81	0,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,23	1,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,17	0,17	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,30	0,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	511.974,31	8,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	10.239,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-35.039,30	- 0,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.227,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	502.402,43	7,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.453,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.453,22	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	504.855,65	7,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	504.855,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	504.855,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	4,41	3,79	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,20	2,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,48	1,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,05	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.479.290,64	283,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	329.585,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	207.562,40	3,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	147.567,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	142.003,70	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.306.010,50	287,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.533,00	4,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	13.145,87	0,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.927,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	353.606,22	4,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.659.616,72	292,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	243.126,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.902.742,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.902.742,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	217,67	216,17	0,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,92	4,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,14	6,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,29	25,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,61	33,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,36	1,12	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.500.000,00	246,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde keine detaillierte Vereinbarung in Form der Anlage 1.3 getroffen. Bei den in die Zeilen 13 bis 15 eingetragenen Werten handelt es sich um die mit dem Krankenhaus vereinbarten und von der Regierung genehmigten.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.925.502,03	435,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	544.785,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.332.000,01	22,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.802.287,06	458,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	588.769,94	9,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	142.943,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	-84.000,00	
14	Zwischensumme	647.712,94	9,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.450.000,00	467,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	711.250,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.161.250,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.161.250,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	327,70	345,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	70,91	73,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,47	5,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,92	9,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,70	7,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,22	16,22	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.000.618,83	149,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	270.018,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	600.000,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	80.792,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.951.430,32	159,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	448.569,70	8,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	448.569,70	8,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.400.000,02	168,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.600.000,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.600.000,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	131,83	141,83	0,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,18	7,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,25	4,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,42	1,42	8,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,13	5,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	51.540.625,68	774,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.030.812,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	52.571.438,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	52.571.438,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; von einer Befüllung und Vereinbarung der Anlage 1.3 (VB-Daten 2020) wurde bewusst abgesehen, aufgrund eines geeinten Gesamt-Pflegebudgets und der zum Zeitpunkt der VB noch NICHT bestehenden Dokumentationspflicht (jetziger § 6a Abs. 3 S. 3 KHEntgG erst ab In-Kraft-Treten GVWG). Die jetzt in der Anlage 1.3 eingetragenen Werte wurden in der PSV im Formular B1a dokumentiert.
- Es wurde weder ein Blatt 1.2, noch ein Blatt 1.3 vereinbart. Geeint wurde eine Gesamtsumme zum Pflegebudget VOR PEM, die PEM und das Pflegebudget NACH PEM. Diese Vereinbarungswerte wurden in der Anlage B1a dokumentiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.426.828,53	225,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.065,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	732.146,90	18,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	288.827,36	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.600.868,64	249,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	807.134,24	20,41
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	28.851,09	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.146,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	919.131,36	20,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.520.000,00	270,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	310.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.830.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.830.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	197,77	220,30	20,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,68	2,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,46	6,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,34	1,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,19	12,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,77	6,84	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.465.880,17	521,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	943.976,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	600.000,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	260.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.269.856,56	531,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	593.666,00	8,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.000,00	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	128.477,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	752.143,44	9,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.022.000,00	540,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	628.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.650.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.650.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	384,35	392,35	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	97,75	99,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,13	11,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,78	2,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,42	5,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,00	12,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,00	8,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	710.967,43	12,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.641,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	40.736,99	0,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	767.345,70	13,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.301,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.301,05	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	770.646,75	13,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.119,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	793.766,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	793.766,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	10,90	11,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,05	0,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,38	1,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; siehe dazu auch "Weitere Hinweise"
- Die Zeile 1 der Anlage 1.3 stimmt nicht exakt überein mit der Zeile 25 der Anlage 1.2. Diese Differenz wurde bewusst von beiden Seiten so dokumentiert, aufgrund eines geeinten Gesamt-Pflegebudgets und der zum Zeitpunkt der VB noch NICHT bestehenden Dokumentationspflicht (jetziger § 6a Abs. 3 S. 3 KHEntgG erst ab In-Kraft-Treten GVWG).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.990.083,54	104,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	131.781,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	887.175,66	16,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	185.133,13	
6	Zwischensumme	7.194.174,17	121,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	44.742,37	1,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.149.431,80	120,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	287.670,01	4,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	32.500,00	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.269,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	351.439,55	5,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.500.871,35	125,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.017,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.650.888,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.650.888,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	89,67	99,88	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,03	2,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,85	0,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,02	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,01	2,38	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,66	2,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,40	9,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,62	2,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.138.243,58	396,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.200.000,00	400,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	700.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.900.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.900.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	335,01	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,48	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,53	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,46	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,85	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,91	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.651.055,08	94,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.021,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	31.762,60	0,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	17.925,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.813.764,52	95,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	59.186,84	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	64.260,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.788,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	136.235,48	1,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.950.000,00	97,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	80,03	80,53	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,63	3,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,08	2,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,21	0,21	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,43	8,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,19	0,19	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.755.501,84	101,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.769,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	232.307,84	4,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.025.579,26	106,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.025.579,26	106,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	19.206,00	3,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	415.122,38	6,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	434.328,38	9,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.459.907,63	116,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	15.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.474.907,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.474.907,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,31	76,81	4,09	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	2,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,05	6,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,66	3,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	1,22	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,43	8,72	0,43	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,63	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,87	3,47	2,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	2,45	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Übermittlung der Forderung und der Vereinbarung lagen lange auseinander. Daher wurde die Forderung mit dem alten Formular 1.3 übermittelt. Die Daten wurden für die Übermittlung auf das Formular 4.3 angepasst

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.261.800,33	61,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	254.257,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	20.696,80	0,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.536.754,54	62,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.536.754,54	62,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.095,83	0,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.697,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.428,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	63.221,61	0,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.599.976,15	62,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.645.976,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.645.976,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,47	46,38	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,66	1,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,66	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,36	7,64	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,27	3,27	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,65	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Übermittlung der Forderung und der Vereinbarung lagen lange auseinander. Daher wurde die Forderung mit dem alten Formular 1.3 übermittelt. Die Daten wurden für die Übermittlung auf das Formular 4.3 angepasst

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.126.297,73	20,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.037,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	133.953,23	2,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.294.288,79	23,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.294.288,79	23,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.294.288,79	23,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.294.288,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.294.288,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,18	14,17	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,63	0,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	0,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,01	7,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Übermittlung der Forderung und der Vereinbarung lagen lange auseinander. Daher wurde die Forderung mit dem alten Formular 1.3 übermittelt. Die Daten wurden für die Übermittlung auf das Formular 4.3 angepasst

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.536.719,40	190,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.734,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.787.453,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.787.453,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; von einer Befüllung und Vereinbarung der Anlage 1.3 (VB-Daten 2019) wurde bewusst abgesehen, aufgrund eines geeinten Gesamt-Pflegebudgets und er zum Zeitpunkt der VB noch NICHT bestehenden Dokumentationspflicht (jetziger § 6a Abs. 3 S. 3 KHEntgG erst ab In-Kraft-Treten GVWG). Die jetzt in der Anlage 1.3 eingetragenen Werte wurden in der PSV im Formular B1a dokumentiert.
- Es wurde weder ein Blatt 1.2, noch ein Blatt 1.3 vereinbart. Geeint wurde eine Gesamtsumme zum Pflegebudget VOR PEM, die PEM und das Pflegebudget NACH PEM. Diese Vereinbarungswerte wurden in der Anlage B1a dokumentiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.319.614,55	52,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.588,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	90.000,00	1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.529.202,99	53,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	69.865,93	1,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.402,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	83.268,29	1,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.612.471,28	54,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.187,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.666.658,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.666.658,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,78	53,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,30	0,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.233.957,01	85,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.018,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-360.000,00	- 6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.050.975,73	79,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	95.698,71	1,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.790,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	118.489,06	1,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.169.464,79	81,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	77.541,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.247.006,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.247.006,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	72,36	67,36	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,24	7,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,82	2,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,57	0,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,20	1,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	488.247,65	12,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.623,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.376,08	0,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	509.247,66	12,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.184,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.184,22	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	512.431,88	12,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	512.431,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	512.431,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,96	8,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,57	4,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; Erläuterung der Differenz zur Vereinbarungs-Anlage 1.2 siehe "Weitere Hinweise".
- Die Klinik beschäftigt einige Mitarbeiter im Bereich Pflege am Bett, die keine Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 2 der Pflegepersonalabgrenzungsvereinbarung besitzen. Diese Mitarbeiter wurden im Rahmen der Ist-Aufstellung 2019 sowie Forderung 2020 seitens der Klinik berücksichtigt, da sie dem Pflegedienst auf Station angehören. Bei der Vereinbarung des Pflegebudgets 2020 wurden diese Mitarbeiter (VK/€) nicht mit berücksichtigt (Abschluss VOR Bekanntgabe der Empfehlungen auf Bundesebene für 2020). Da man aber den Gesamtwert der Mitarbeiter im Bereich Pflege auf Station festhalten wollte, wurden die geforderten Ist-Daten 2019 auch vereinbart - wohlwissend des Unterschiedes zur Vereinbarungs-Anlage 1.3. Diese bewusste Darstellung in den Vereinbarungsunterlagen erfolgte aufgrund eines geeinten Gesamt-Pflegebudgets und der zum Zeitpunkt der VB noch NICHT bestehenden Dokumentationspflicht (jetziger § 6a Abs. 3 S. 3 KHEntgG erst ab In-Kraft-Treten GVWG).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	55.868.917,57	915,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.099.513,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	325.043,59	9,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	59.293.474,39	925,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	59.293.474,39	925,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	230.831,61	24,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	459.578,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	185.288,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	875.697,61	24,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	60.169.172,00	949,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.030.828,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	61.200.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	61.200.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	722,77	719,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	48,47	50,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,49	32,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,84	13,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	17,48	14,48	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,70	22,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,14	0,87	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	43,80	37,39	24,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,26	1,03	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,84	31,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	934.163,26	21,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	934.163,26	21,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	934.163,26	21,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	934.163,26	21,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	37.366,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	971.529,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	971.529,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	15,83	15,83	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,29	1,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,58	2,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	0,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,10	0,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.100.562,54	185,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.098,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	646.717,18	13,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-22.000,00	
6	Zwischensumme	11.752.378,63	199,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.752.378,63	199,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	251.316,30	4,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	311.316,30	4,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.063.694,93	203,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.303.694,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.303.694,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	160,57	157,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,72	6,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,45	9,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,67	2,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,94	2,04	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,51	17,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	2,52	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.017.576,48	616,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	949.128,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.215.763,56	67,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	427.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	42.609.468,16	683,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.819.066,72	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	233.162,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.052.229,41	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	44.661.697,57	683,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.786.467,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	46.448.165,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	46.448.165,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	478,67	491,98	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	54,90	53,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,85	16,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,39	12,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,20	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,60	6,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	48,62	55,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,43	46,74	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	49.038.968,32	782,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.395.221,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.710.858,55	51,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-60.536,52	
6	Zwischensumme	53.084.511,67	833,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-208.925,00	- 4,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	52.875.586,67	829,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	599.748,52	9,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	133.559,96	1,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	250.066,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	983.375,17	10,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	53.858.961,84	839,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.669.627,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	208.925,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	55.528.961,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	55.528.961,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	620,21	635,95	1,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	93,93	93,35	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,75	48,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,63	19,39	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,29	1,58	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,22	3,91	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,62	12,34	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,14	1,54	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,86	0,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,90	11,85	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.669.242,52	412,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	859.753,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	12.110,05	2,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-83.538,00	
6	Zwischensumme	24.457.568,39	414,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	207.612,64	4,39
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.249.955,75	410,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	585.426,32	9,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	315.598,00	4,59
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	290.126,12	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	123.716,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.314.866,98	14,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.564.822,73	424,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	725.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	207.612,64	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.289.822,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.289.822,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	261,86	253,58	4,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	67,38	64,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,51	12,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,48	8,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,94	7,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,59	18,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	27,58	30,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,05	13,62	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.205.150,11	305,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	985.173,67	24,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.000.371,43	
6	Zwischensumme	19.190.695,21	329,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	397.314,27	10,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.793.380,94	318,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	415.105,94	6,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	64.912,55	1,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	276.007,03	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.339,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	865.365,00	7,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.658.745,94	326,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	786.349,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	707.778,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.445.095,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.445.095,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.445.095,78	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	224,48	220,59	0,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	31,90	43,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,18	7,69	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,45	5,33	0,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	2,51	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,19	1,19	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,78	21,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,05	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,73	16,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,49	0,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.286.279,99	36,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	85.396,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	207.330,33	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.629.007,24	39,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	100.210,53	1,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.715.646,24	92,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.840.856,77	94,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.469.864,01	133,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.469.864,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.469.864,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	25,73	28,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,28	10,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.101.900,53	57,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.265,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	88.193,83	1,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	70.300,50	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.298.660,36	58,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	68.030,16	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.768,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	88.798,64	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.387.459,00	58,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.930,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.435.389,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.435.389,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	45,79	49,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,75	3,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,69	5,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,87	0,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.209.032,92	115,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	178.458,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	494.462,43	6,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.881.954,18	122,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	161.229,00	2,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.199,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	197.428,56	2,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.079.382,74	124,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.079.382,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.079.382,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	98,53	99,37	2,23	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,23	7,06	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,71	9,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,20	1,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,17	4,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,22	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.667.608,42	223,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	341.690,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	934.800,00	16,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-36.969,01	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.907.129,62	239,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	282.099,32	4,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.473,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	345.573,04	4,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.252.702,66	244,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.635,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.298.337,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.298.337,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	208,92	224,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,77	4,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,56	2,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,90	7,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.093.565,40	407,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	565.792,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	472.223,00	8,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.472,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	12.717,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.154.770,68	415,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	237.581,00	3,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.803,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	353.384,25	3,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.508.154,93	419,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	980.326,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.488.481,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.488.481,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	307,51	313,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,99	16,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,41	5,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,04	1,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,99	20,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	59,22	59,22	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.190.876,97	49,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.963,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	295.213,79	5,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.554.054,56	54,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	176.176,42	3,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	176.176,42	3,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.730.230,98	57,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.604,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.804.835,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.804.835,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,57	48,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,82	1,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,13	1,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	2,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.556.978,39	182,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	838.125,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-935.580,71	- 15,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-94.919,00	
6	Zwischensumme	10.364.604,25	167,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.364.604,25	167,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	229.252,46	3,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.889,00	0,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	38.985,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	317.126,46	3,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.681.730,71	171,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	255.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.194,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.936.730,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.936.730,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	159,12	144,39	0,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,23	3,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,43	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,99	3,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	2,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,13	0,21	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,67	1,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,39	12,31	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.256.738,83	198,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.059.455,90	17,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.316.194,73	215,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	351.178,90	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.034,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	403.213,55	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.719.408,28	215,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.119.408,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.119.408,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	183,69	199,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,76	7,57	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,14	7,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.272.224,32	93,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	105.444,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	324.528,00	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	12.526,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.714.723,55	99,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.620,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.620,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.749.343,55	99,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.749.343,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.749.343,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	73,08	79,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,53	0,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,36	2,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,51	8,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,42	4,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,40	3,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,96	0,96	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.059.574,44	21,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	158.540,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	143.270,26	2,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.361.384,85	24,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.361.384,85	24,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.360,65	0,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.717,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	41.077,65	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.402.462,50	24,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.402.462,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.402.462,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	16,53	19,50	0,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,09	0,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,63	0,55	0,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,55	1,83	0,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,63	0,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	1,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- aufgrund des lang andauernden Verhandlungsprozesses wurde die Forderung sowie das Ist in den Anlagen 1_2 und 1_3 vorgelegt - die VB 2020 erfolgte in Anlage 4_4 im neuen Vordruck

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.172.626,79	52,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.769,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-365.596,95	- 5,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.870.799,62	46,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	307.275,00	4,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.040,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	317.315,59	4,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.188.115,21	50,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	127.524,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.315.639,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.315.639,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	44,85	30,90	4,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,15	0,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,92	8,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,24	0,24	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,08	7,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.995.229,12	37,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.502,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-60.942,31	- 1,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.095.788,98	35,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.095.788,98	35,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	23.335,69	0,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	95.734,19	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.273,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	128.343,00	0,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.224.131,98	36,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	17.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.241.631,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.241.631,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.241.631,98	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	29,26	28,02	0,39	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,38	0,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,09	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,17	2,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,51	4,34	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.191.750,03	382,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	949.999,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-956.561,19	- 13,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-469.331,35	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.715.857,48	368,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	714.000,00	11,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	350.000,00	6,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.267,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.183.267,39	17,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.899.124,87	385,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	951.736,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.850.860,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.850.860,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	346,45	329,27	6,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	13,95	11,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,51	5,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,81	2,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,45	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,69	19,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.200.151,60	99,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	186.004,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	7.413,45	0,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.393.569,60	100,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	170.400,00	2,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.173.972,26	15,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.692,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.379.065,10	18,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.772.634,70	118,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.772.634,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.772.634,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,31	73,38	14,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,94	17,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,73	4,31	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,95	5,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.356.060,82	195,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	366.832,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	50.201,92	0,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	12.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.815.094,98	196,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	282.442,00	4,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	525.000,00	7,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	288.225,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.157.667,00	11,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.972.761,98	207,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.999.761,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.999.761,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	171,23	172,06	7,10	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,22	14,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,41	2,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,85	4,85	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,83	2,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.500.593,46	573,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	630.260,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	752.120,40	14,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-333.767,87	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.549.206,02	588,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	404.631,58	6,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	47.859,52	0,76
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	133.846,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	360.911,99	
14	Zwischensumme	947.249,31	7,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.496.455,33	595,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.378.140,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.874.595,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.874.595,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	379,54	384,74	0,76	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	31,11	31,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,24	28,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,42	17,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,34	4,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	17,31	16,27	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,44	33,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	70,36	72,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	93.360.460,16	1.503,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.835.087,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	6.067.515,91	142,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	102.263.063,10	1.646,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	718.907,08	11,88
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	101.544.156,02	1.634,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.148.732,96	33,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	377.490,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.526.223,87	33,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	103.070.379,89	1.668,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.429.620,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.429.620,11	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	104.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	104.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	1.267,10	1.292,72	0,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	95,44	102,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	56,22	71,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,38	13,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,16	2,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	81,50	106,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,60	12,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	- 23,60	19,19	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,14	14,49	33,12	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Forderung wurde noch als Anlage 1.3 geliefert. In dem Vereinbarungsblatt wurden die Zeilen 20ff nicht gefüllt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.859.228,29	126,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	166.776,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	260.098,88	7,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	150.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.436.104,13	133,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	335.000,00	5,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	265.317,89	4,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.152,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	647.470,45	9,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.083.574,58	142,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	363.342,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.446.917,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.446.917,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	109,81	111,81	4,35	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,78	5,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,06	5,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,19	9,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	692.379,36	13,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	20.507,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	10.843,13	0,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-40.473,98	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	683.256,01	14,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.118,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.118,48	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	686.374,49	14,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	11.930,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	698.305,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	698.305,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,88	11,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,11	2,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.202.466,91	22,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-21.470,84	- 0,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.957,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.190.953,89	22,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-2.118,54	- 0,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.188.835,35	22,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.879,92	0,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.879,92	0,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.191.715,27	22,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.191.715,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.191.715,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	18,82	18,21	0,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,83	1,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,27	1,36	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,78	0,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.968.794,47	129,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	199.219,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	432.717,98	7,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.184,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	6.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.608.916,99	136,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	32.500,00	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.940,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	67.440,45	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.676.357,44	136,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.776.357,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.776.357,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,48	125,48	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,32	3,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,97	2,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,50	2,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,97	1,97	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.243.558,43	86,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	144.197,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	60.000,00	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-75.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.372.756,29	87,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	232.637,00	3,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	232.637,00	3,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.605.393,29	90,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.605.393,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.605.393,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,51	72,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,37	10,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,40	3,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.826.595,30	80,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	132.731,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-181.105,94	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.778.220,73	80,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	219.328,00	3,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.560,27	1,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.891,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	331.779,27	5,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.110.000,00	85,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.110.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.110.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	78,21	78,21	1,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,71	0,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,35	0,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	1,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.023.167,00	46,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	75.579,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	101.240,00	1,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.199.986,00	48,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	111.549,00	1,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.465,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	125.014,00	1,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.325.000,00	50,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.375.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.375.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,99	45,65	1,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,28	2,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.667.864,00	203,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	321.764,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	880.000,00	16,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.869.628,00	219,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	360.000,00	6,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.400,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.700,00	
14	Zwischensumme	422.100,00	6,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.291.728,00	225,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	105.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.396.728,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.396.728,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	186,40	202,40	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,01	4,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,75	3,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,96	0,96	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,87	7,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.391.229,58	165,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.566.940,10	26,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-56.327,86	
6	Zwischensumme	10.901.841,82	191,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.901.841,82	191,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	109.532,44	1,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	690.737,01	15,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.369,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	859.638,63	17,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.761.480,45	208,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	470.459,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.231.939,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.231.939,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	117,57	140,00	3,93	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,86	7,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,47	24,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,18	12,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,32	2,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,67	4,37	11,47	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Die Forderung wurde noch als Anlage 1.3 geliefert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.510.174,00	183,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	514.440,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-771.134,30	- 7,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.253.480,60	175,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.253.480,60	175,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	600.951,54	12,95
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.848,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	646.799,75	12,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.900.280,35	188,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.266,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	130.266,65	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.030.547,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.030.547,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	164,99	152,09	5,99	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,55	4,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,73	4,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,59	1,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,08	5,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	- 3,92	1,40	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,46	6,36	6,96	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Forderung kam noch als Anlage 1.3; In der Vereinbarung wurden die Zeilen 20ff nicht gefüllt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.820.792,96	142,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	220.519,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	158.386,41	2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.199.699,19	144,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.474,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	49.474,09	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.249.173,28	144,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.720,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.459.893,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.459.893,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,03	132,53	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,67	6,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,91	0,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,82	0,82	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,79	3,79	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.485.342,44	110,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	194.560,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	507.532,38	8,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.192.435,09	119,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	187.207,02	3,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.821,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	216.028,52	3,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.408.463,61	122,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	38.607,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.447.071,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.447.071,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	98,91	106,91	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	2,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,07	0,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,68	10,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	80.686.929,64	1.265,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.420.608,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	83.107.537,64	1.265,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.086.100,58	16,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	725.610,00	10,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.819.395,87	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.631.106,45	27,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	87.738.644,09	1.293,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.433.347,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	89.171.991,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	998,12	998,12	10,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	176,09	176,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,49	17,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,09	6,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,62	0,62	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	32,93	32,93	0,33	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,17	1,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,36	33,36	0,00	79,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Die Forderung wurde noch als Anlage 1.3 geliefert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.501.129,16	110,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	195.033,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	251.779,34	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.950.942,37	114,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	203.417,69	3,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.691,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	230.109,33	3,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.181.051,70	118,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.181.051,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.181.051,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	96,74	100,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,74	3,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,68	1,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,11	8,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.533.450,38	28,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	25.405,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	259.794,10	5,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.818.650,00	33,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	20.000,00	0,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.000,00	0,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.838.650,00	34,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.838.650,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.838.650,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,08	22,55	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,15	0,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,30	0,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,96	4,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,86	2,59	0,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,65	1,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.420.788,50	46,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.072,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	13.330,04	0,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-50.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.397.190,80	46,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	394.264,00	7,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	394.264,00	7,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.791.454,80	54,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.067,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.805.521,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.805.521,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	32,10	32,32	5,63	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,36	6,36	0,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,02	3,02	1,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,23	1,23	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,95	2,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.210.887,74	182,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	549.333,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	577.307,94	9,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-300.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.037.529,18	192,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	465.120,21	6,95
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.268,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	510.388,97	6,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.547.918,15	199,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	460.979,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.008.897,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.008.897,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	169,26	175,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,90	8,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,85	1,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,70	2,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,98	3,98	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.047.755,00	32,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.313,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	343.450,00	5,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-10.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.437.518,26	38,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.188,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.188,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.449.706,26	38,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.452.706,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.452.706,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	31,49	36,24	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,38	0,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,89	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.284.713,66	41,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.709,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	21.126,23	- 1,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-24.479,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.344.069,61	40,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.344.069,61	40,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.881,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.390.951,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.390.951,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,13	29,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,95	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,20	0,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,14	1,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,06	0,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,85	8,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,20	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.073.295,48	58,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	46.099,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-768.323,88	- 14,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.321.071,03	43,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.605,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.605,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.332.676,03	43,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.188,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.367.864,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.367.864,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,00	37,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,46	1,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,41	3,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,64	0,48	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,98	0,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.764.648,17	33,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.939,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	52.500,00	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.870.087,62	34,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.178,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.178,64	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.883.266,26	34,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.883.266,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.883.266,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	26,33	26,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,44	1,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,18	2,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,22	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,46	3,52	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.194.042,55	21,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.633,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	98.729,21	2,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-61.075,53	
6	Zwischensumme	1.237.329,66	24,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.237.329,66	24,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.237.329,66	24,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.237.329,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.237.329,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,96	21,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,53	2,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,20	0,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Forderungsunterlagen kamen noch als Anlage 1.3; In der Pflegesatzvereinbarung wurden beide Referenzwerte mit 0 VK vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.217.884,41	19,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.287,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-82.729,36	0,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.573,30	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.154.015,51	20,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	121.170,11	2,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	121.170,11	2,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.275.185,62	22,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.275.185,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.275.185,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,37	17,57	2,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,60	0,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,18	1,55	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	868.593,08	18,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	868.593,08	18,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	32.858,70	2,14
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	835.734,38	16,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.429,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.429,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	842.163,38	16,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.858,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.858,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	875.022,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	875.022,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,33	8,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,62	5,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,77	0,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,80	0,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,15	0,15	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,14	1,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- VB 2020 erfolgte analog der vom WP im Testat bestätigten Werte unter Berücksichtigung der Referenzwerte zum 31.12.2018 (Sonstige Berufe und ohne Berufsabschluss)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.159.310,38	462,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	291.593,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	147.254,52	2,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.598.158,00	465,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.040,00	2,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	153.022,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	303.062,00	2,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.901.220,00	467,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	792.780,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.694.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.694.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	358,21	360,64	2,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	72,17	72,17	0,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,50	12,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,37	2,37	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,90	15,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.831.103,41	167,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	243.596,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.211.120,23	20,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.285.820,48	187,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	256.260,00	4,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.949,05	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.369,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	320.578,97	4,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.606.399,45	192,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.706.399,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.706.399,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	143,92	161,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,89	7,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,73	8,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,52	4,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,46	0,46	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,13	5,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	67.148.459,98	1.026,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.980.879,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.444.070,91	26,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.936.462,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	72.509.872,46	1.052,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	963.437,46	14,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.392.370,84	22,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.355.808,30	36,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	74.865.680,76	1.089,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.677.406,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	76.543.087,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	883,59	895,45	5,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	108,55	108,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,19	27,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,87	0,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,89	20,43	16,38	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.180.691,33	70,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.613,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-282.097,55	- 5,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.982.207,60	65,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	93.877,49	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	78.960,53	1,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.400,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	184.238,02	1,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.166.445,62	67,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.154,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.195.600,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.195.600,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	58,42	54,69	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,26	2,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,34	4,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	0,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,14	0,14	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,50	3,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,85	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.425.326,51	24,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.348,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.676,49	- 0,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-59.926,67	
6	Zwischensumme	1.402.424,33	24,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.402.424,33	24,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	19.199,21	1,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	19.199,21	1,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.421.623,54	26,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.421.623,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.421.623,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.421.623,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,65	21,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,53	1,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,36	0,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	1,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.755.787,70	134,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	139.604,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	604.233,93	12,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.499.625,81	146,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	207.049,01	3,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	230.510,00	3,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	542.105,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.309,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.043.973,84	7,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.543.599,65	154,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	381.743,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.925.343,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.925.343,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,84	129,17	3,93	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,16	1,16	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,62	8,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,79	6,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	0,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.049.654,43	64,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.044,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	133.605,52	1,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	4.078,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.267.383,07	66,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	128.500,00	0,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.563,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	140.063,45	0,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.407.446,52	66,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.407.446,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.407.446,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	59,57	59,91	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,21	2,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,15	3,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.328.755,93	139,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	249.862,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	740.000,00	13,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.318.618,61	153,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	196.596,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	196.596,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.515.214,61	153,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	300.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.815.214,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.815.214,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	125,10	133,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,69	1,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,03	4,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,02	3,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,31	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,74	9,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.381.624,33	120,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	155.869,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	683.071,51	11,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	19.490,15	
6	Zwischensumme	8.240.054,99	131,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	403.012,83	7,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.837.042,16	124,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	176.707,76	2,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	472.677,62	10,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.324,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	680.709,79	13,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.517.751,95	138,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	340.710,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.858.462,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.858.462,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	91,47	96,66	0,33	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,51	7,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,91	11,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,67	2,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,89	1,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,51	3,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,69	2,05	8,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,48	0,99	1,94	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.636.068,73	134,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	259.082,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	146.716,78	2,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	86.700,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.128.567,57	136,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.382,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.382,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.178.949,57	136,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.178.949,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.178.949,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	129,35	131,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,15	3,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,18	0,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,75	1,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.015.776,98	145,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	260.776,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	958.142,54	16,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	57.689,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.292.385,88	162,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	303.595,20	5,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	417.405,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.895,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	788.896,04	5,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.081.281,92	167,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	403.251,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.484.533,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.484.533,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	117,82	135,41	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,48	6,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,03	9,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,59	4,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,42	6,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.316.660,67	56,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.243,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	274.419,74	5,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	49.143,37	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.668.466,98	61,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	60.639,34	1,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.607.827,64	60,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.218,58	0,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.517,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.736,21	0,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.629.563,85	60,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	99.813,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.729.376,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.729.376,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.729.376,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,76	47,94	0,08	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,77	1,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	3,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,45	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,14	3,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,82	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.364.558,72	21,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	30.702,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.395.261,31	21,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.395.261,31	21,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.395.261,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.395.261,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,89	20,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.169.397,52	69,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.387,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-14.600,00	0,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.238.185,46	69,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	67.769,30	1,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.887,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	78.656,30	1,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.316.841,76	70,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.346.841,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.346.841,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	65,40	67,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,44	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,06	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,38	1,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.406.896,71	89,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	36.713,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	154.526,43	3,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.598.136,46	92,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	103.992,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	183.064,83	6,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.169,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	317.226,44	6,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.915.362,90	98,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	236.600,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.151.962,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.151.962,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,52	85,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,60	3,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,39	1,94	0,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,66	0,65	6,01	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	741.500,94	17,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.674,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-4.117,43	- 0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	772.058,32	17,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	772.058,32	17,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.860,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.860,29	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	775.918,61	17,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.720,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	783.639,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	783.639,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	10,73	10,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,06	1,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,16	3,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,96	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.196.000,00	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.196.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.196.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.164.639,70	44,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.164.639,70	44,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	47.396,69	0,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.728,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	66.125,09	0,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.230.764,79	44,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	89.230,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.319.995,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.319.995,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,69	33,69	0,74	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,36	1,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,03	1,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,01	4,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,60	0,60	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,40	3,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.778.977,84	43,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	41.684,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.820.662,50	43,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.820.662,50	43,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.820.662,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.820.662,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	40,04	40,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,51	1,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,60	1,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,16	0,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	0,00	0,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	0,00	0,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	91.442,18	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	91.442,18	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	91.442,18	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	91.442,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	91.442,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	2,13
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	76.069.542,91	1.303,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.977.808,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.320.000,00	24,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	712.250,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	500.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	80.579.601,02	1.327,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	287.242,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	287.242,20	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	80.866.843,23	1.327,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.000.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	82.866.843,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	82.866.843,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	925,91	949,91	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	148,79	148,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	53,31	53,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	35,77	35,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,83	3,83	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	0,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	53,05	53,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	81,92	81,92	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.103.784,32	94,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.113,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	69.682,91	2,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	28.509,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.355.090,18	96,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	185.927,00	3,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	207.927,00	3,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.563.017,18	99,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.563.017,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.563.017,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	88,62	86,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,75	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,42	3,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,71	2,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	3,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.527.383,99	183,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	311.239,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	473.674,00	9,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.312.297,37	192,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	273.099,00	4,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.800,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	336.899,00	4,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.649.196,37	196,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.649.196,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.649.196,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,87	57,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	118,89	118,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,61	12,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,75	3,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.517.487,71	124,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.924,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	201.045,00	3,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.803.457,66	128,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.803.457,66	128,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.371,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.371,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.839.828,66	128,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.875,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.959.703,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.959.703,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,80	99,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,65	1,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,34	6,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,33	6,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,81	2,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,80	7,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,21	2,21	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.001.061,70	93,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	136.824,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	103.073,08	1,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.240.958,98	95,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.819,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	25.819,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.266.777,98	95,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.671,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.517.449,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.517.449,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	78,76	80,76	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,84	4,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,90	3,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,00	6,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.517.094,19	304,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	370.341,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	368.773,68	7,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.256.209,76	311,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	508.400,28	8,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	306.539,24	4,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	101.612,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	916.551,59	13,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.172.761,35	324,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.172.761,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.172.761,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	268,39	276,75	4,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	13,33	9,57	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,81	19,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,58	5,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.649.598,95	29,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	41.239,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.690.838,92	29,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	314.737,00	5,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.340,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	327.077,96	5,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.017.916,88	34,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.017.916,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.017.916,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	18,92	18,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,71	2,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,91	6,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	39.194.572,56	651,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	941.378,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-623.318,19	- 10,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	39.512.632,66	641,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	359.888,15	6,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.221,20	0,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.223.168,63	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	188.089,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.787.367,34	6,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.300.000,00	647,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	41.400.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	41.400.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	460,45	450,13	0,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	59,76	59,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	40,28	40,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,18	25,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,24	2,24	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,25	1,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	59,15	59,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,29	3,29	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.131.675,31	382,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	610.016,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.554.885,00	28,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.296.576,84	411,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	553.054,00	9,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	150.369,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	703.423,16	9,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.000.000,00	420,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	273,18	294,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	89,27	96,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,70	7,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,67	1,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,81	10,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.564.787,67	57,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.249,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	570.000,00	9,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.231.036,94	66,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	120.000,00	2,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.485,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	139.485,96	2,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.370.522,90	68,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.370.522,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.370.522,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,27	51,77	2,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,59	5,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,61	5,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,56	1,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,12	2,12	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.764.002,81	96,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	155.628,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	570.000,00	9,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.489.630,89	105,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	480.000,00	8,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.115,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	513.115,28	8,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.002.746,17	113,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.002.746,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.002.746,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	70,23	79,73	8,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	12,49	12,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,71	4,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,94	0,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,32	3,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,42	4,42	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.055.281,43	83,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	136.998,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	453.750,00	8,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.661.029,56	91,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.405,47	0,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.738,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	40.143,59	0,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.701.173,15	91,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	165.334,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.866.507,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.866.507,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,75	83,00	0,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,84	2,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,67	1,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,72	0,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,12	2,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,04	1,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	822.451,00	23,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	87.360,00	1,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	909.811,00	24,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	909.811,00	24,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	36.392,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	946.203,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	946.203,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,80	15,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,50	0,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,70	7,05	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.806.581,62	77,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.258,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	440.000,00	8,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.391.839,98	85,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.179,55	1,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.589,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	117.768,90	1,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.509.608,88	87,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	159.778,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.669.387,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.669.387,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,14	75,14	1,55	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,91	3,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,11	0,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,88	4,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.332.939,36	89,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	89.593,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	165.000,00	3,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	36.263,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.623.795,89	92,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.000,00	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	61.000,00	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.684.795,89	92,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.684.795,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.684.795,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	76,41	79,55	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,65	0,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,20	12,20	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.821.201,39	144,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	220.530,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	216.000,00	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.257.731,43	148,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	160.000,00	2,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.106,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	204.106,22	2,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.461.837,65	151,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.461.837,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.461.837,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,08	123,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,47	6,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,03	9,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,36	5,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,00	5,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.797.061,04	110,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	169.926,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.966.987,57	110,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	393.421,00	6,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.381,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	441.802,71	6,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.408.790,28	117,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.408.790,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.408.790,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	101,10	101,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,22	7,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,53	0,53	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,49	1,49	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.629.618,41	105,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	165.740,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	162.000,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.957.358,87	108,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.345,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	33.345,34	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.990.704,21	108,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.990.704,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.990.704,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	87,50	90,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,13	4,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,02	9,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,32	1,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.315.575,51	97,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.471,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	384.622,94	7,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.782.669,70	104,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	77.131,00	1,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.980,00	0,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.724,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	160.835,00	2,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.943.504,70	107,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	133.728,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.077.233,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.077.233,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,81	76,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,95	10,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,00	4,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,63	3,27	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,52	10,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.365.455,57	86,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.309,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	888.000,00	14,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.360.764,69	101,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	63.874,00	1,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	151.200,00	2,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.937,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	248.011,20	3,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.608.775,89	104,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.608.775,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.608.775,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	75,83	89,51	2,40	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,02	5,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,95	5,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,08	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,84	1,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.397.613,42	137,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	167.952,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-164.118,17	- 3,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.401.447,52	133,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	63.874,00	1,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	176.400,00	2,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.857,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	282.131,00	3,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.683.578,52	137,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.683.578,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.683.578,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,88	120,19	2,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,33	2,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,95	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,82	6,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,13	2,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,02	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.008.667,88	65,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.173,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-154.957,17	- 2,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.933.884,07	63,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.403,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	22.403,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.956.287,80	63,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.956.287,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.956.287,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	63,22	60,83	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,54	2,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.997.493,55	64,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.949,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	365.735,46	7,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.443.178,88	71,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	40.611,78	0,67
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.788,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	63.400,52	0,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.506.579,40	71,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.506.579,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.506.579,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	58,27	62,05	0,67	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,74	7,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.502.969,57	59,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.171,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.732,15	- 2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-86.233,15	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.483.639,58	57,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.483.639,58	57,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	76.640,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.560.279,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.560.279,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	45,09	41,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	1,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,06	5,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	4,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,46	4,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,22	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.080.471,86	81,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	110.580,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.193.052,65	81,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	158.222,61	2,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.740,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	189.962,70	2,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.383.015,35	84,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.408.015,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.408.015,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	52,70	52,70	2,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,14	13,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,15	7,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,16	0,16	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,44	3,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,78	4,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.721.925,85	93,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	89.728,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	300.840,00	5,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.112.494,75	99,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	281.615,00	4,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	30.622,85	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.866,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	346.104,74	4,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.458.599,49	103,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.458.599,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.458.599,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	88,49	94,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,69	3,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,08	0,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,37	1,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.669.057,66	75,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	86.227,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-100.254,94	- 1,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.655.030,07	73,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	40.697,88	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.213,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	63.911,29	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.718.941,36	73,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.718.941,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.718.941,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	69,59	67,98	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,39	2,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,64	1,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,78	1,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.513.988,00	105,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	70.436,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	156.724,41	- 4,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-141.911,15	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.599.238,12	100,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.599.238,12	100,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	123.183,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.722.421,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.722.421,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	66,56	72,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,23	3,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,77	3,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	7,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,47	1,48	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,32	0,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,01	12,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,98	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.672.409,74	127,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.810,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-179.370,00	- 3,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.684.849,98	123,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.269.272,29	18,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.309.272,29	18,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.994.122,27	142,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	56.661,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.050.783,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.050.783,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	96,50	97,50	18,70	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,55	8,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,40	9,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,20	1,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,50	7,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.921.892,26	112,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	117.489,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	216.400,00	4,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	100.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.355.781,55	116,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	40.000,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.395.781,55	116,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.395.781,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.395.781,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,84	103,96	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,61	3,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,82	4,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,89	3,89	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	552.471,42	9,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.811,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	566.283,21	9,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.463,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.463,20	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	569.746,41	9,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	569.746,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	569.746,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	5,87	5,87	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,66	0,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,65	1,65	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.785.384,01	81,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	68.820,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	508.080,00	8,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.980,63	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.379.265,53	90,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	81.779,23	1,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	129.208,60	2,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.671,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	232.659,48	3,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.611.924,99	94,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.611.924,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.611.924,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,62	71,43	2,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,50	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,27	5,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,10	11,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,24	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.019.494,00	286,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	448.685,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.468.179,00	286,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	287.394,00	4,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.753,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	371.147,00	4,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.839.326,00	291,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.839.326,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.839.326,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	251,19	251,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,91	14,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,04	4,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,57	4,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,11	10,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.136.245,19	433,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	335.360,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.240.592,92	24,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	493.099,46	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-569.066,83	
6	Zwischensumme	28.636.231,07	457,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-303.799,90	- 8,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.332.431,17	449,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	302.652,33	10,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	958.276,00	26,94
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	143.453,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.404.381,85	37,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.736.813,02	486,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	931.323,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.668.136,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.668.136,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	30.668.136,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	328,74	335,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	74,06	78,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,97	23,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,13	2,83	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,81	5,57	26,94	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,33	0,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.149.541,00	107,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-61.920,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-688.671,60	- 9,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.398.948,79	98,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	59.494,48	1,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.944,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	91.438,88	1,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.490.387,67	99,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	259.612,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.750.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.750.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	86,62	65,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,60	8,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,50	17,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,10	0,90	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,51	2,51	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Vereinbarung wurde vor der möglichen bzw. verpflichtenden Angabe von Vollkräften mit sonstigen Berufen oder ohne Berufsabschluss im Referenzjahr 2018 getroffen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.902.510,44	64,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.707,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-76.265,50	- 0,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.659,37	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-103.377,78	
6	Zwischensumme	3.899.233,72	63,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.899.233,72	63,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	94.983,18	2,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	179.101,82	2,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.673,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.222,96	
14	Zwischensumme	338.981,28	4,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.238.215,00	68,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	71.785,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.310.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.310.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.310.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	61,72	59,15	2,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,25	2,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,50	1,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten. Es wurden die Werte des KH übernommen.
- In der Verhandlung in 2021 wurde sich darauf geeingt, dass der Referenzwert auch künftig für "sonstige Berufe" 0 ist und für "ohne Berufsabschluß" 2,3 VK beträgt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.954.056,95	335,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	823.289,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	883.047,37	16,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-60.244,53	
6	Zwischensumme	22.600.149,41	351,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.600.149,41	351,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	251.427,77	4,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	226.176,43	3,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.246,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	599.850,59	7,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.200.000,00	359,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.200.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.200.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.200.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	297,04	308,63	3,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,92	11,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,04	21,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,46	1,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,93	9,24	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.602.892,18	177,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	148.440,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	75.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.826.332,68	177,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	147.600,00	3,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.594,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	189.194,59	3,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.015.527,27	181,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.015.527,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.015.527,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	165,09	165,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,71	5,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,06	7,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.983.601,34	162,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	269.508,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	529.994,57	9,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.783.103,92	171,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	180.000,00	3,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.690,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	225.690,00	3,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.008.793,92	174,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.008.793,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.008.793,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	140,37	150,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,09	5,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,68	3,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,41	8,27	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,33	1,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.451.280,98	303,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.591,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.182.885,67	- 34,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.459.986,98	268,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	277.883,00	6,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	31.000,00	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.659,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	217.703,34	
14	Zwischensumme	614.245,63	6,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.074.232,61	275,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	335.631,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.409.863,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.409.863,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	238,97	203,00	0,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,45	42,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,37	7,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,63	1,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,25	3,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,71	10,71	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.836.793,38	93,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	106.102,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-375.167,75	- 5,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.311,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	194.416,38	
6	Zwischensumme	5.797.455,67	88,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.797.455,67	88,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	110.000,00	2,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	340.000,00	5,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.473,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	77.224,83	
14	Zwischensumme	548.698,18	7,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.346.153,85	95,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	253.846,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.600.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.600.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.600.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,53	75,77	5,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	2,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,12	0,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,12	7,41	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,85	2,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH enthalten.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.420.343,93	24,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.771,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.522,70	2,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.555.638,20	27,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	27.970,76	0,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	25.173,93	0,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.479,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.809,68	
14	Zwischensumme	76.433,64	0,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.632.071,84	28,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.632.071,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.632.071,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	15,02	14,66	0,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,70	3,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,75	4,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,06	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,02	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,31	1,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,87	3,72	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	69.194.542,51	1.072,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.017.012,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	466.082,66	8,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	301.729,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	606.688,62	
6	Zwischensumme	73.586.055,35	1.080,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	237.666,45	5,01
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	73.348.388,90	1.075,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	726.130,17	14,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.544.400,00	21,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	393.676,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.664.206,37	35,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	76.012.595,27	1.111,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	937.666,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	237.666,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	76.950.261,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	76.950.261,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	76.950.261,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	819,11	824,14	21,45	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	179,52	176,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,11	11,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,12	5,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,48	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,29	2,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,57	23,76	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,77	5,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	24,76	25,27	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.020.306,78	94,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	135.456,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	307.232,54	7,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.768,03	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-92.764,00	
6	Zwischensumme	6.389.000,25	101,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.389.000,25	101,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	162.508,07	2,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	98.777,01	2,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.860,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	307.145,64	5,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.696.145,89	106,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.721.145,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.721.145,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.721.145,89	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	93,30	96,50	0,10	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,97	1,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,93	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.607.464,12	243,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.664,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.102.729,77	- 16,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-182.978,70	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.485.420,33	226,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	320.197,10	6,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.987,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.756,77	
14	Zwischensumme	528.941,84	6,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.014.362,17	232,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.214.362,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.214.362,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	216,57	203,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,39	4,93	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,04	17,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.874.763,71	227,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	244.238,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.986.414,00	48,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	94.465,99	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.199.882,03	276,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	233.519,20	5,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.305,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	313.825,06	5,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.513.707,09	281,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.513.707,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.513.707,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	192,73	225,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,41	6,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,15	4,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,39	16,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,08	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,29	20,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,66	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.103.235,90	165,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.465,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.862.989,31	52,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	123.853,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.233.544,16	217,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	239.412,68	4,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.977,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	298.390,28	4,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.531.934,44	222,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.531.934,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.531.934,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	144,19	186,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,24	8,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	7,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,49	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,13	0,51	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,26	10,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,75	3,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.454.326,19	28,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.059,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	24.714,03	0,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.512.100,00	28,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.600,00	0,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.300,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	17.900,00	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.530.000,00	28,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.530.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.530.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	13,90	13,71	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,75	4,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,52	4,77	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,43	1,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,77	1,73	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.588.271,78	134,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	93.029,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-602.717,44	- 8,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	74.310,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	54.621,80	
6	Zwischensumme	8.207.516,31	125,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-3.442,52	- 0,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.204.073,79	125,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	219.303,30	4,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.680,00	0,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.767,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.291,61	
14	Zwischensumme	344.042,20	4,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.548.115,99	129,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.603.115,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.603.115,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.603.115,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,75	70,21	0,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	49,20	50,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,77	0,96	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,03	2,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,51	0,51	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.180.254,31	392,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	273.452,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.265.374,28	23,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.153,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-359,56	
6	Zwischensumme	25.743.875,07	416,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.743.875,07	416,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	292.047,44	5,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.900,00	0,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.466,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	436.414,15	6,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.180.289,22	422,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	450.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.630.289,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.630.289,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	342,87	354,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	11,02	12,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,91	14,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,40	5,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,43	14,28	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	0,06	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,09	3,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,93	11,93	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.771.468,57	154,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	265.783,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	412.396,88	6,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	49.134,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-182.505,53	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.316.278,77	161,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	203.430,47	4,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	124.930,06	1,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.636,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.046,00	
14	Zwischensumme	402.043,42	5,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.718.322,19	167,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	131.312,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.849.635,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.849.635,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	125,14	130,23	1,78	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	22,51	21,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,16	2,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	1,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,74	1,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,74	4,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.501.328,92	105,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	212.062,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	772.661,57	13,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-16.944,38	
6	Zwischensumme	7.469.108,46	118,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.469.108,46	118,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.325.651,38	22,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	217.097,23	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.473,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.911,03	
14	Zwischensumme	1.592.133,41	22,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.061.241,87	141,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	362.449,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	362.449,67	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.423.691,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.423.691,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.423.691,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	91,55	102,00	15,94	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,37	7,01	2,59	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,06	0,25	0,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,81	1,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,35	7,43	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,02	0,32	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	0,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,01	0,13	3,78	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.632.181,62	128,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	332.535,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-561.055,39	- 8,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	4.376,52	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	177.473,11	
6	Zwischensumme	7.585.511,51	120,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-2.413,00	- 0,06
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.583.098,51	120,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	166.959,00	2,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.014.083,17	19,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.220,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.201.262,37	21,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.784.360,88	142,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.949,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.949,18	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.788.310,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.788.310,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.788.310,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	117,74	107,66	12,28	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,37	4,99	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,71	0,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	4,00	2,74	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,71	3,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,03	0,45	6,87	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.740.977,35	151,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	776.928,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.609.008,46	35,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.126.914,40	187,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-372.156,51	- 8,23
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.754.757,90	178,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	227.923,17	3,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	690.500,04	10,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	164.103,70	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.198,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.143.724,93	14,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.898.482,83	192,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	475.939,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.374.422,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.374.422,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.374.422,14	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	112,56	116,43	9,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,73	0,58	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,73	3,09	0,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,62	12,59	0,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,50	0,03	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,88	4,57	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,87	4,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,58	4,08	0,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,22	32,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.839.367,39	69,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.839.367,39	69,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.839.367,39	69,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	69.953,00	1,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.014.255,30	62,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	54.270,10	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.522,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.183.001,20	63,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.022.368,59	132,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.022.368,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.022.368,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.022.368,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	69,07	69,07	16,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	28,79	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	6,33	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	2,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	8,34	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.479.854,47	154,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.479.854,47	154,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.479.854,47	154,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	503.209,08	12,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.836,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	542.045,48	12,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.021.899,94	166,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	360.876,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	360.876,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.382.775,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.382.775,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.382.775,94	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	104,80	104,80	3,83	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,66	8,66	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,36	13,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,39	2,39	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,64	2,64	0,02	0,00
11	sonstige Berufe	11,82	11,82	0,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,49	9,49	8,68	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.413.587,10	62,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	197.115,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	744.239,71	16,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	147.706,14	
6	Zwischensumme	4.502.648,17	78,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	320.507,72	8,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.182.140,46	70,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	31.479,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	27.092,72	0,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.155,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	79.727,69	0,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.261.868,15	71,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	170.474,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	170.474,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.432.342,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.432.342,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.432.342,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	32,41	34,70	0,39	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,65	0,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,49	8,85	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,34	21,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,75	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,37	3,37	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.371.798,45	280,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.067.341,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.842.894,70	31,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	873.831,30	
6	Zwischensumme	20.155.865,63	311,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.155.865,63	311,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	487.540,00	8,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	886.679,52	21,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.886,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.466.106,16	29,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.621.971,79	341,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	864.878,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	864.878,87	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.486.850,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.486.850,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.486.850,66	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	206,55	226,73	1,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	46,11	49,63	0,19	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,04	13,17	0,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,57	13,25	0,01	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,46	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	1,81	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,85	5,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,49	1,18	19,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,36	0,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.273.038,02	25,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.954,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.375,17	- 0,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.325.617,06	24,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.325.617,06	24,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	129.800,00	2,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.668,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	137.468,47	2,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.463.085,53	27,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.493.085,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.493.085,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.493.085,53	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,36	19,79	2,36	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,72	0,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,71	0,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	1,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	2,60	1,85	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.282.754,09	169,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	786.840,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.035.668,48	19,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	480.372,72	
6	Zwischensumme	11.585.636,11	189,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.585.636,11	189,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	490.531,00	8,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	384.677,16	7,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.581,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	927.789,63	16,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.513.425,74	205,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.537,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	500.537,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.013.962,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.013.962,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.013.962,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	141,28	153,78	4,91	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,38	9,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,40	5,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,78	0,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	1,21	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,40	0,09	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,39	6,44	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,15	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,61	4,20	1,97	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,06	6,89	1,05	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.007.408,59	110,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	540.468,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.042.462,07	19,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	49.251,82	
6	Zwischensumme	7.639.590,87	129,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.639.590,87	129,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	94.436,00	1,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	232.798,77	3,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.764,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	361.999,26	5,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.001.590,13	134,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	209.851,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	76.617,63	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.211.441,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.211.441,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.211.441,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	73,39	86,82	3,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,08	1,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,81	11,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,20	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,03	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,76	1,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	24,12	28,34	0,34	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.111.868,18	97,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	773.993,38	15,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.885.861,56	113,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-74.275,64	- 1,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.811.585,92	111,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	251.110,45	4,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	174.316,11	3,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.139,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	140.743,85	
14	Zwischensumme	594.309,62	7,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.405.895,54	119,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	103.371,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	74.275,64	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.509.267,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.509.267,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.509.267,42	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	80,54	92,81	3,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,61	4,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,83	3,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,04	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,89	2,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,24	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,38	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,75	0,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,83	5,83	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.096.640,20	19,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.701,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	72.826,83	0,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.267.168,61	19,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-28.561,83	- 0,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.238.606,78	19,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	6.604,52	0,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	85.497,72	1,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.762,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.864,67	1,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.341.471,45	21,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	38.561,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.380.033,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.380.033,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.380.033,28	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,43	16,94	0,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,46	1,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,58	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,45	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,60	0,09	0,67	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.318.191,24	97,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	224.743,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-256.462,58	- 4,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	368.250,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.654.722,53	92,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.654.722,53	92,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	77.367,00	1,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	221.375,99	5,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.374,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	333.117,01	6,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.987.839,55	99,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	97.523,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.085.363,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.085.363,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.085.363,11	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,67	83,24	1,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,80	1,49	0,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,02	3,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,80	0,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	1,90	2,93	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,69	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.285.070,86	121,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	653.596,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.271.972,06	19,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.210.639,07	141,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.210.639,07	141,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	146.901,00	2,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	104.381,81	1,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.328,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	294.611,10	4,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.505.250,16	145,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.505.250,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.505.250,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.505.250,16	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	104,52	118,19	1,56	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,56	12,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,98	6,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	0,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,07	3,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.949.197,27	326,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	725.032,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.310.028,18	20,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	147.356,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	487.548,25	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.619.162,86	347,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	834.223,15	12,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.020.683,17	15,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.666,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	143.900,71	
14	Zwischensumme	2.081.473,09	28,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.700.635,95	376,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	399.364,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.100.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.100.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	221,54	236,49	11,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	64,29	71,49	3,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,13	1,33	0,56	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,62	7,29	0,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,24	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,00	30,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.110.978,81	159,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	321.347,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	484.099,84	8,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	447.884,58	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	18.515,28	
6	Zwischensumme	10.382.826,21	167,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-65.090,57	- 1,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.317.735,64	166,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	212.371,21	3,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	308.126,63	6,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.413,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	108.176,90	
14	Zwischensumme	677.088,69	9,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.994.824,33	175,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	439.792,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	439.792,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.434.617,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.434.617,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.434.617,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	113,78	118,63	1,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,81	5,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,00	10,95	0,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,95	6,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,10	0,03	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,84	3,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,16	19,55	4,05	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	180.122.949,76	2.780,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	180.122.949,76	2.780,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	180.122.949,76	2.780,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.181.383,00	19,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.034.885,57	209,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.244.029,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	17.460.298,34	228,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	197.583.248,10	3.008,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.646.724,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	205.229.973,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	205.229.973,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	205.229.973,04	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	2.085,08	2.085,08	209,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	327,38	327,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	120,32	120,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,48	25,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	17,60	17,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	52,75	52,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,41	0,41	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,28	2,28	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	52,20	52,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	97,40	97,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.339.699,96	320,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	410.975,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.460.538,95	55,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.211.214,67	376,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.211.214,67	376,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	335.522,53	8,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	319.002,46	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.374,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.095.520,02	
14	Zwischensumme	1.863.419,03	8,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.074.633,71	384,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.131,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.202.765,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.202.765,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.202.765,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	231,82	280,97	3,72	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	36,80	38,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,51	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,64	2,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,65	7,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,87	0,95	4,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	43,88	44,84	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.010.338,02	156,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	375.221,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	521.427,14	8,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	323.045,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-112.635,93	
6	Zwischensumme	10.117.396,83	165,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-92.137,37	- 1,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.025.259,46	163,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	142.354,93	2,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	452.164,05	8,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.568,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.294,10	
14	Zwischensumme	692.381,10	11,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.717.640,56	174,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	428.705,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	323.110,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.146.346,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.146.346,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.146.346,18	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,08	139,09	3,74	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,24	3,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,51	4,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	0,94	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,89	5,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,63	0,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,32	2,23	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,05	6,99	5,14	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.828.222,51	321,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	754.604,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	576.105,81	9,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	12.952,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	454.405,61	
6	Zwischensumme	19.626.290,41	331,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.626.290,41	331,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	249.347,66	4,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.361.943,18	26,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.916,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.676.206,89	30,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.302.497,30	362,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	186.640,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	186.640,76	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.489.138,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.489.138,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.489.138,06	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	256,25	264,93	16,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,87	8,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,80	5,12	0,16	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,22	12,33	0,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,31	2,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,66	11,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	16,76	16,13	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,14	3,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,83	6,57	10,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.580.647,79	27,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.874,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-121.936,23	- 2,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.511.585,85	24,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.511.585,85	24,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	113.360,17	2,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.181,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	121.541,27	2,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.633.127,12	27,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.633.127,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.633.127,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.633.127,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,26	19,47	0,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,51	0,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,90	2,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,13	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,59	1,49	2,39	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.903.584,27	274,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.249.593,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.675.671,61	32,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	316.485,21	
6	Zwischensumme	18.145.334,66	307,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-328.044,18	- 7,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.817.290,48	299,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	403.603,37	0,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.150,44	0,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.963,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	487.717,10	0,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.305.007,57	300,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	642.301,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.947.309,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.947.309,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.947.309,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	200,26	221,81	0,02	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,38	5,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,29	5,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,62	27,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,69	4,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,24	0,73	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,51	18,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,90	13,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.115.566,73	126,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	496.379,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	799.266,42	14,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	249.374,87	
6	Zwischensumme	8.660.587,46	141,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-183.038,57	- 4,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.477.548,89	137,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	110.589,00	1,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	455.218,87	7,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.817,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	611.625,61	8,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.089.174,50	146,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	268.515,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	183.038,57	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.357.689,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.357.689,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.357.689,56	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,42	106,27	6,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,47	4,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	2,00	0,16	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,76	8,43	0,61	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,85	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,99	0,28	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,30	15,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.842.228,47	478,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.036.260,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.698.724,97	62,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-832.496,65	
6	Zwischensumme	28.744.717,38	533,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.325.044,09	34,26
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.419.673,29	499,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	634.003,30	7,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	214.702,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	848.705,93	7,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.268.379,21	507,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.130.735,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.130.735,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.399.114,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.399.114,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.399.114,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	279,97	283,97	6,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	79,00	88,58	0,31	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,79	22,49	0,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,59	40,65	0,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	0,67	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,54	8,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,07	0,40	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,90	7,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,61	10,20	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	39,49	36,47	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.701.749,64	293,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	737.773,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	284.285,35	6,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.288,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	263.553,84	
6	Zwischensumme	18.003.650,95	300,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-77.794,55	- 1,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.925.856,40	298,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	381.544,00	6,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.129.751,04	36,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.035,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.572.330,21	43,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.498.186,61	341,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	185.533,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	185.533,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.683.719,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.683.719,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.683.719,61	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	179,14	186,65	28,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	70,19	63,01	1,51	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,16	7,08	0,19	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,75	5,37	0,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,61	3,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	12,75	11,59	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,67	7,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,72	13,20	6,58	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.108.557,64	75,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	150.038,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	45.927,03	0,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	194.797,32	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.693,44	
6	Zwischensumme	4.509.013,45	75,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.509.013,45	75,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	406.474,55	6,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.432,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.268,94	
14	Zwischensumme	492.176,13	6,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.001.189,58	82,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.796,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	18.839,01	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.024.985,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.024.985,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.024.985,61	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,29	37,72	1,98	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,78	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,38	8,66	0,31	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,43	8,78	3,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	2,54	0,04	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,33	1,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,33	1,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,97	3,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,82	11,00	0,82	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.240.220,89	217,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.240.220,89	217,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.240.220,89	217,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	405.751,10	9,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.340,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	475.091,96	9,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.715.312,84	227,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	508.612,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	508.612,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.223.925,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.223.925,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.223.925,36	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	175,97	175,97	4,12	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,96	7,96	0,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,75	4,75	0,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,18	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,49	1,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,50	0,50	0,04	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	4,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,63	3,63	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,16	23,16	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.143.366,61	454,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.143.366,61	454,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.143.366,61	454,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	479.864,23	6,67
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.383.641,21	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.979,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.903,20	
14	Zwischensumme	3.008.388,33	6,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.151.754,94	461,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	919.001,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.070.756,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.070.756,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.070.756,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	442,01	442,01	5,97	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,02	6,02	0,71	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,89	1,89	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,08	2,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,60	2,60	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,23	0,23	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.156.844,26	36,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	127.631,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-82.917,87	- 0,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.251,18	
6	Zwischensumme	2.205.808,68	35,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-81.749,46	- 1,76
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.124.059,22	33,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	10.493,00	0,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	87.630,52	1,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.785,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	109.908,61	1,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.233.967,83	35,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	89.358,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	81.749,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.323.326,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.323.326,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.323.326,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	30,75	28,18	1,33	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,66	5,66	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	574.124,95	16,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	574.124,95	16,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-9.357,32	- 2,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	564.767,63	14,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.547,12	0,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.357,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.510,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	25.414,55	0,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	590.182,18	14,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.607,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	613.789,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	613.789,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	613.789,47	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,99	8,99	0,33	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,01	3,01	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,47	0,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,61	1,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	163.147.662,14	2.658,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	9.724.378,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	7.003.538,72	131,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	179.875.579,56	2.789,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	179.875.579,56	2.789,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	17.392.614,26	289,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	405.155,55	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.119.676,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	18.917.446,24	289,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	198.793.025,80	3.079,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.951.721,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.113.834,31	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	206.744.746,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	206.744.746,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	206.744.746,83	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	2.001,80	2.023,68	175,12	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	179,68	173,88	5,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	86,73	122,00	13,56	0,00
4	AltenpflegerInnen	86,45	118,23	12,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	37,58	95,31	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,18	10,65	17,94	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	260,43	246,23	65,45	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	454.293,48	9,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	454.293,48	9,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	454.293,48	9,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	454.293,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	454.293,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	9,17	9,17	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung wurde auf die Anlage 1.3 (Vereinbarung) übergeleitet. Anlage 1.3 war zum Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vereinbarungspflichtig.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.582.718,35	27,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.548,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	21.339,15	0,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-5.316,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.695.290,02	27,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	350.271,72	5,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.800,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	362.071,72	5,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.057.361,74	33,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.057.361,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.057.361,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	26,43	26,70	3,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,52	0,61	1,90	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,17	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,45	0,45	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.522.889,00	65,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	178.442,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	133.295,27	2,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.834.626,38	68,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.322,10	- 0,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.833.304,27	68,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	463.390,02	8,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	12.654,65	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.519,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	498.564,07	8,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.331.868,34	77,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	173.274,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	173.274,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.505.143,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.505.143,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.505.143,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	30,64	32,66	3,39	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,57	17,02	1,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,05	6,79	1,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,62	0,45	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,19	0,04	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,61	0,62	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,70	10,58	2,62	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	408.494,97	9,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-38.159,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-17.651,08	- 0,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	352.684,15	8,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	352.684,15	8,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.500,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.500,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	355.184,78	8,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.207,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	369.392,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	369.392,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	369.392,17	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,06	7,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,29	0,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,81	0,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,29	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.065.217,53	24,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	69.270,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	638.728,52	12,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.255,45	
6	Zwischensumme	1.782.472,09	36,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.782.472,09	36,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	34.810,86	0,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.187,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	43.998,35	0,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.826.470,44	37,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.058,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.899.529,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.899.529,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.899.529,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	5,37	8,00	0,66	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,62	0,62	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,73	21,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,60	3,60	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,10	3,10	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.139.101,71	312,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	843.311,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.385.419,14	33,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	92.515,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	2.040,58	
6	Zwischensumme	19.462.388,26	345,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-197.814,03	- 4,61
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.264.574,23	340,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.152.729,93	59,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	104.626,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.257.355,97	59,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.521.930,19	399,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	900.877,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	900.877,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.422.807,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.422.807,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.422.807,40	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	232,82	238,33	37,98	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,64	17,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,27	9,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,36	2,90	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,89	8,31	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,78	4,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,44	1,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	21,75	29,94	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,22	27,29	21,17	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.410.941,21	225,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.410.941,21	225,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-597.620,03	- 15,01
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.813.321,18	210,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	223.848,89	4,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	458.907,04	7,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.785,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.209,61	
14	Zwischensumme	760.750,67	11,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.574.071,85	222,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	542.962,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	542.962,87	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.117.034,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.117.034,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.117.034,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	168,78	168,78	7,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,90	3,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,91	7,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,60	6,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,11	7,11	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,77	4,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,90	7,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,90	4,54	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	536.488,67	12,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.607,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-28.610,86	- 0,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	565.485,67	12,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-31.270,78	- 0,76
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	534.214,89	11,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.844,56	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.844,56	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	548.059,45	11,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.922,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	21.922,38	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	569.981,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	569.981,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	569.981,83	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,58	8,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,00	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,49	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,05	0,07	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,60	0,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,25	0,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.902.857,58	119,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	386.167,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-345.320,50	- 5,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.943.704,87	113,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.943.704,87	113,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	111.817,00	2,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	271.628,07	4,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	107.155,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.709,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	522.310,49	6,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.466.015,36	119,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	258.640,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.724.655,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.724.655,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.724.655,97	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	88,03	79,90	4,19	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,53	10,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,30	13,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,17	1,61	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,54	0,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,47	0,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,24	5,24	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.955.343,76	179,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	389.201,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	34.987,47	0,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-67.295,00	
6	Zwischensumme	9.312.237,58	179,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.312.237,58	179,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.468,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	61.468,53	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.373.706,10	179,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.085,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.377.791,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.377.791,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.377.791,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	160,90	157,21	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,52	8,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,95	7,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,95	6,29	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.118.292,85	65,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.730,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-449.066,50	- 10,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.725.956,62	55,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.725.956,62	55,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	133.457,00	2,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.209,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	152.666,25	2,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.878.622,87	57,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.418,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.807,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.924.041,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.924.041,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.924.041,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,91	42,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,60	7,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,02	3,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,84	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,12	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,77	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.753.631,70	67,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	311.903,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-177.547,86	- 3,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.887.987,72	64,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-28.746,88	- 0,53
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.859.240,84	64,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	11.021,00	0,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.475,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	27.496,36	0,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.886.737,20	64,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	28.746,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.915.484,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.915.484,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.915.484,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,24	57,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,47	2,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,58	3,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	1,06	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,63	0,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.734.711,32	301,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.692.342,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.524.700,16	45,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-17.100,00	
6	Zwischensumme	21.934.654,22	347,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.934.654,22	347,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	355.709,37	9,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	110.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	465.709,37	9,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.400.363,59	356,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.165,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.440.528,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.440.528,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.440.528,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	234,90	265,05	1,29	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	22,26	25,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,31	22,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,48	4,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,02	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,10	22,10	8,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,67	6,24	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.005.358,22	203,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	518.709,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-426.699,28	- 8,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	5.788,00	
6	Zwischensumme	10.103.156,52	195,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-703.457,80	- 20,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.399.698,73	175,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	117.738,00	2,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	415.561,53	7,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.170,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.770,00	
14	Zwischensumme	599.239,83	9,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.998.938,55	184,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	399.957,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.398.896,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.398.896,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.398.896,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	147,24	142,98	7,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,68	5,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,22	23,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,58	0,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,16	2,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,26	0,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,38	0,30	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.514.852,96	552,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	964.435,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.868.990,15	31,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.348.278,67	583,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-93.488,75	- 1,95
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.254.789,92	581,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.635.624,57	45,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	185.393,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.821.018,21	45,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.075.808,13	627,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	271.059,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	94.510,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.346.867,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.346.867,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	35.346.867,80	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	471,16	498,19	4,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,81	7,35	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,45	35,25	0,17	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,40	12,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,24	2,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,58	2,84	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,95	1,84	0,06	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,57	1,65	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,03	5,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,76	9,33	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,66	4,91	40,40	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.095.596,90	57,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.276,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	116.751,48	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-630,00	
6	Zwischensumme	3.333.994,46	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.333.994,46	59,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	6.209,55	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.001,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.337,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	92.548,51	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.426.542,97	60,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	353,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.426.896,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.426.896,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.426.896,72	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,39	49,39	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,03	1,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,18	1,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,11	1,11	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,70	5,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.436.478,32	207,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.377.952,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	662.190,89	16,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-80.935,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.395.686,26	224,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	266.322,23	4,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	266.322,23	4,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.662.008,49	228,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	57.991,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.720.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.720.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.720.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	183,63	187,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	18,40	17,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,10	0,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,15	3,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,19	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,93	0,77	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	14,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.924.121,32	138,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	271.337,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	186.675,24	3,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.812,50	
6	Zwischensumme	7.383.946,71	142,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.383.946,71	142,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	114.270,00	2,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	120.300,00	4,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	234.570,00	6,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.618.516,71	148,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.618.516,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.618.516,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.618.516,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	109,50	113,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,19	12,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,73	6,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,79	4,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,79	2,79	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,01	1,01	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,67	2,01	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	4,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,90	0,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.461.478,29	126,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	571.403,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	156.421,89	9,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.189.303,94	135,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	239.848,49	5,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.949.455,44	130,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	59.757,85	0,95
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.997,32	0,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.379,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	100.134,17	1,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.049.589,61	131,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	281.983,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	239.848,49	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.331.573,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.331.573,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.331.573,21	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	60,81	61,61	0,15	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,92	16,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,06	13,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,34	5,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,77	6,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	35,20	24,64	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.441.919,28	192,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	463.575,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.360.007,80	41,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	669.241,47	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.934.744,29	233,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.934.744,29	233,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	187.707,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	248.739,69	8,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.363,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	509.810,51	8,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.444.554,80	241,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	405.445,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.850.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.850.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.850.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	152,75	174,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,56	12,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,86	14,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,79	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,25	11,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,92	18,23	8,60	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- korrigierte Meldung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.879.306,94	271,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.879.306,94	271,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	68.023,64	1,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	96.374,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	164.398,10	1,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.043.705,04	272,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	177.349,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.221.055,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.221.055,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.221.055,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	206,50	206,50	1,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	28,08	28,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,60	14,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,52	9,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	0,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,80	1,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,24	0,24	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,68	4,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,78	4,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.425.735,31	28,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	136.871,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	616,53	0,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.563.223,47	28,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.563.223,47	28,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	46.512,00	0,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.008,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	58.520,72	0,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.621.744,19	29,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.100,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.671.844,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.671.844,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	219.814,57	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.891.658,76	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	23,53	23,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,65	1,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,56	0,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,44	1,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.470.729,58	172,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	424.716,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-555.856,30	- 9,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	781.664,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.121.253,69	162,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-94.383,92	- 2,18
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.026.869,77	160,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	161.946,40	2,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	229.413,49	6,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.825,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	456.184,97	8,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.483.054,74	169,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	166.945,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.650.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.650.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.650.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	134,12	125,60	0,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,14	13,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,73	2,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,67	3,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,38	5,07	5,50	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,87	0,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,80	8,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.389.545,71	44,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.389.545,71	44,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.275,14	- 0,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.388.270,57	44,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	62.537,65	1,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.167,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	85.704,88	1,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.473.975,45	45,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.275,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.275,14	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.475.250,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.475.250,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.475.250,59	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	34,80	34,80	1,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,88	5,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,91	0,91	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,69	0,69	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,10	1,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.481.339,28	29,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.142,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	72.770,46	1,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	33.145,96	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.603.398,28	31,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.654,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.654,87	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.612.053,15	31,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.612.053,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.612.053,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.612.053,15	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	26,50	28,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	1,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,19	1,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.810.074,01	258,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.165.738,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	385.033,59	7,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	12.273,22	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-329,23	
6	Zwischensumme	16.372.790,00	265,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.372.790,00	265,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.790.112,65	80,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.790.112,65	80,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.162.902,65	345,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	648.222,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.811.125,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.811.125,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.811.125,58	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	230,82	232,11	26,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,89	10,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,54	3,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,00	14,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,99	0,09	53,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,98	5,58	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.578.489,82	324,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.609.536,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.934.803,60	32,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-52.542,00	
6	Zwischensumme	21.070.288,39	356,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-90.037,58	- 2,26
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.980.250,81	354,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.258.817,60	32,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.722,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.368.539,62	32,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.348.790,43	386,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.037,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.448.828,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.448.828,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.448.828,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	269,68	295,48	9,42	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	23,21	25,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,53	3,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,54	6,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,34	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,85	1,94	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,73	2,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	9,14	9,81	22,69	0,00
11	sonstige Berufe	8,91	7,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,60	0,80	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.009.135,02	56,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	101.602,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-316.096,67	- 5,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.639,37	
6	Zwischensumme	2.793.001,37	50,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.793.001,37	50,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	10.384,06	0,17
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.901,00	1,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.199,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.484,47	1,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.895.485,84	51,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.073,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.905.559,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.905.559,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.905.559,05	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,62	44,37	1,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,71	1,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,09	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,04	0,04	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,28	4,28	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,37	0,37	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.269.789,16	253,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	386.748,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	446.837,67	9,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	128.256,14	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.313,00	
6	Zwischensumme	14.201.318,33	263,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-444.016,22	- 11,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.757.302,11	251,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.689,34	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.535,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	67.224,74	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.824.526,85	251,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	552.981,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	444.016,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.377.507,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.377.507,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.377.507,92	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	199,27	197,75	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,43	13,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,62	27,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,42	9,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,16	2,11	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,76	1,76	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.930.517,54	108,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.085,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	240.922,27	4,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	14.665,52	
6	Zwischensumme	6.326.191,11	113,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	53.442,91	0,97
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.272.748,20	112,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	161.638,28	2,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	97.736,04	2,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.415,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	291.790,04	4,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.564.538,23	117,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	262.581,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.827.119,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.827.119,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.827.119,76	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,15	95,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,82	7,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,99	3,47	0,38	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,61	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,58	1,02	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,84	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,39	1,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,39	0,71	0,68	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.276.833,89	83,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	500.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	7.257,86	0,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.869,00	
6	Zwischensumme	4.793.960,75	83,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.793.960,75	83,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.465,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.465,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.815.425,75	83,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.815.425,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.815.425,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.815.425,75	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,72	50,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,74	8,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,57	15,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,76	2,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,67	4,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,68	0,79	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.296.200,43	72,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	137.451,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	515.511,55	11,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.949.163,54	83,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	95.525,55	2,39
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.853.637,99	81,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	51.123,24	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.850,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	73.973,71	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.927.611,70	82,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.525,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	95.525,55	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.023.137,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.023.137,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.023.137,25	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	55,32	61,49	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,14	18,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.666.268,80	85,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	498.669,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-134.327,09	- 1,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.030.610,81	84,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-42.728,99	- 1,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.987.881,82	83,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	66.566,00	1,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.653,33	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.299,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	99.518,62	1,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.087.400,44	84,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	82.728,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.170.129,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.170.129,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.170.129,43	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,98	68,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,01	12,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,89	0,64	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,72	1,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.372.266,55	63,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.762,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	433.243,55	7,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.933,42	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.898.339,36	71,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	24.464,48	0,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.352,00	0,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.559,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	55.376,02	0,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.953.715,38	71,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	13.118,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.966.833,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.966.833,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.966.833,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,48	57,98	0,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,87	7,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,39	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,05	0,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,44	4,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,33	0,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	40.494.699,07	677,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	40.494.699,07	677,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	40.494.699,07	677,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.041.871,24	34,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	199.109,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.240.981,22	34,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.735.680,30	712,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	41.735.680,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	41.735.680,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	41.735.680,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	475,44	475,44	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	85,14	85,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	47,35	47,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,98	7,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,89	1,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,66	4,66	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,92	19,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,55	0,55	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,04	35,04	34,43	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.920.348,28	94,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.741,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	492.206,07	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	120.026,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	25.003,73	
6	Zwischensumme	5.743.325,58	104,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-162.347,41	- 3,76
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.580.978,17	100,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.893,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.430,00	
14	Zwischensumme	41.323,53	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.622.301,70	100,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	224.892,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	162.347,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.847.193,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.847.193,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.847.193,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	51,91	53,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,81	9,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,58	15,34	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,18	1,22	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,90	1,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,93	2,45	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,69	3,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,46	13,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.891.468,72	142,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	457.667,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	9.599,01	0,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	92.003,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-12.925,00	
6	Zwischensumme	6.437.813,12	143,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.437.813,12	143,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	447.583,00	9,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.388,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	487.971,68	9,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.925.784,80	152,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.925.784,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.925.784,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.925.784,80	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,93	82,99	5,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,88	0,88	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	4,14	1,28	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,38	13,84	2,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,03	1,84	0,54	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,60	1,26	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	0,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,04	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,15	1,98	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	1,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,68	1,27	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	32,74	32,77	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.885.757,60	105,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-23.243,92	- 0,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	205.232,05	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	52.678,79	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.120.424,52	105,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	31.536,00	1,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.530,88	1,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	14.043,10	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.600,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	157.709,98	3,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.278.134,50	108,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.278.134,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.278.134,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	104,90	103,77	1,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,76	0,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.462.471,67	62,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	166.704,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-286.719,66	- 4,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	68.873,31	
6	Zwischensumme	3.411.329,88	58,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-23.217,78	- 0,58
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.388.112,10	58,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	265.059,06	7,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.668,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	283.728,04	7,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.671.840,14	65,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.873,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.818.713,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.818.713,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.818.713,75	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,10	26,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,29	8,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,48	13,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,30	3,10	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,72	0,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,00	4,71	7,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.248.087,14	143,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	232.596,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-236.869,72	- 3,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	475.127,72	
6	Zwischensumme	8.718.941,20	139,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.718.941,20	139,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	187.082,54	2,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	454.037,92	9,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.444,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	705.565,28	12,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.424.506,48	152,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.554.506,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.554.506,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.554.506,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	132,20	128,69	4,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	2,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,55	2,48	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,17	1,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,94	3,71	4,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.159.157,71	53,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	282.373,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	236.623,47	3,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.678.154,98	56,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.894,56	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.012,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.907,09	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.695.062,07	56,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.695.062,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.695.062,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,54	26,68	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,19	3,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,45	7,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,90	12,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,22	6,32	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.268.082,46	89,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	562.570,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	179.760,40	3,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.437,50	
6	Zwischensumme	5.007.976,04	92,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.007.976,04	92,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	289.474,20	4,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.372,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.093,05	
14	Zwischensumme	330.939,32	4,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.338.915,36	97,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.167,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.499.082,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.499.082,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.499.082,82	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	73,60	77,06	4,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,16	8,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,63	2,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,18	1,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,51	0,45	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.690.891,50	112,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	564.868,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-12.782,32	- 0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	26.246,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.269.223,31	112,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	300.919,00	5,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.600,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	345.519,00	5,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.614.742,31	117,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.614.742,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.614.742,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	92,01	92,16	3,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,00	19,52	1,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,45	0,68	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.570.849,87	124,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	328.147,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	379.313,63	8,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.278.311,29	133,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.278.311,29	133,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.474,26	0,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.668,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	67.142,97	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.345.454,26	133,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.345.454,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.345.454,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.345.454,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	104,65	110,33	0,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,60	8,47	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,83	0,83	0,01	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,13	1,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,84	6,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	4,78	4,64	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.909.917,74	175,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.072.991,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	53.644,12	- 23,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.036.553,77	152,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	882.871,00	15,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.512,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	932.383,67	15,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.968.937,44	168,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.478,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.029.415,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.029.415,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.029.415,44	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	87,36	92,22	15,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,50	10,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,12	29,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	6,25	6,45	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,13	14,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,79	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,85	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.731.627,34	277,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.731.627,34	277,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-315.339,52	- 9,78
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.416.287,82	268,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.742,76	0,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.742,76	0,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.425.030,58	268,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	315.339,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	315.339,52	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.740.370,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.740.370,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.740.370,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	219,11	219,11	0,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,97	15,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,94	4,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,45	0,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,45	27,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,03	0,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.648.785,22	228,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	532.372,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	165.616,76	3,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	6.894,00	
6	Zwischensumme	11.353.668,72	231,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.353.668,72	231,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	204.435,00	3,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	345.610,05	9,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.361,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	635.406,46	13,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.989.075,18	244,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	479.563,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.468.638,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.468.638,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.468.638,18	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	192,79	195,99	0,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,96	1,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,80	20,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,78	1,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,96	7,96	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,63	2,63	8,79	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,11	0,11	0,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.235.151,58	335,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.581.419,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.580.035,28	27,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.559,14	
6	Zwischensumme	22.398.165,59	362,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.398.165,59	362,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	307.539,44	5,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.204.611,99	28,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.512.151,43	34,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.910.317,02	397,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	956.412,68	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.866.729,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.866.729,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.866.729,70	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	320,93	333,35	4,91	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	9,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,67	5,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,10	1,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,23	10,23	0,91	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,68	1,68	23,05	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.917.628,45	37,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.948,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	23.506,99	0,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.098,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-9.832,38	
6	Zwischensumme	1.997.349,69	38,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.997.349,69	38,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	219.413,57	6,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	219.413,57	6,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.216.763,26	44,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.670,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.305.433,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.305.433,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.305.433,79	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	33,77	34,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,80	0,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,73	1,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	6,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,76	0,96	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.132.304,32	28,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	169.849,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	4,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.302.153,60	32,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.587,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.587,08	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.308.740,68	32,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.308.740,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.308.740,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	21,03	22,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,77	9,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.136.293,95	112,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	570.405,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	742.798,63	16,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-100.249,58	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.349.248,23	128,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-157.699,54	- 4,51
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.191.548,69	123,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.537,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	35.537,31	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.227.086,00	123,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	208.178,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	178.178,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.435.264,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.435.264,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.435.264,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,15	17,87	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	90,20	94,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,38	0,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,15	1,68	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,85	1,88	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,05	0,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,57	5,38	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,89	1,89	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.038.858,84	40,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	160.471,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.373,67	0,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-5.164,00	
6	Zwischensumme	2.252.539,56	41,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-87.411,91	- 1,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.165.127,65	40,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	27.607,42	0,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.785,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.392,67	0,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.209.520,32	40,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.380,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.297.901,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.297.901,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.297.901,13	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	29,44	28,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,68	9,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,51	0,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,16	2,16	0,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,03	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.738.459,36	105,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	132.121,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	456.124,92	9,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.326.706,00	114,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.326.706,00	114,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	156.448,05	3,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	118.782,86	3,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	38.903,13	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.781,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	355.915,15	6,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.682.621,16	121,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.347,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.782.969,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.782.969,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.782.969,11	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	92,14	80,03	0,73	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	17,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,12	3,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,40	5,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,07	8,16	2,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	5,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.326.993,80	324,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	939,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	72.668,46	2,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.400.602,24	326,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.400.602,24	326,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	83.785,76	1,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	178.898,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	262.684,49	1,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.663.286,73	328,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	316.138,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.979.424,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.979.424,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.979.424,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	241,24	242,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	44,79	42,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,89	6,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,39	2,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,79	2,95	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,66	6,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,23	0,83	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,35	15,35	1,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,95	6,64	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.838.498,83	171,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	251.373,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	790.343,25	16,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	238.859,78	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.119.075,13	191,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	93.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.690,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	148.690,16	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.267.765,29	191,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	64.739,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.332.504,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.332.504,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	137,08	144,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,95	18,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,75	27,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,17	0,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,18	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.321.910,18	115,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	211.455,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	296.805,14	6,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	73.074,49	
6	Zwischensumme	6.903.245,07	121,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.903.245,07	121,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	58.834,58	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.920,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	96.754,93	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.000.000,00	122,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.220.538,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.220.538,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,45	87,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,13	17,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,29	11,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,98	1,64	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	2,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.842.219,06	65,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	816.066,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	195.583,61	4,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.784,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.862.653,66	69,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.862.653,66	69,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	71.362,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.730,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	90.092,03	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.952.745,69	69,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	143.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.300,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.095.745,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.095.745,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	471.533,48	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.567.279,17	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,67	58,34	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,98	4,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,67	2,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	0,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,55	3,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,63	0,63	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	41.871.062,57	722,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.222.044,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	193.445,44	4,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	200.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-150.000,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	45.336.552,87	727,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	865.503,48	13,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	865.503,48	13,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	46.202.056,35	741,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	46.422.056,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	46.422.056,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	46.422.056,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	542,07	548,27	13,39	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	101,85	91,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	63,95	71,14	0,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,45	6,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,56	6,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,00	4,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.521.538,14	90,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.088.295,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	8.931,42	- 0,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.281,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.622.045,93	89,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.622.045,93	89,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	63.240,53	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.596,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	85.837,26	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.707.883,19	89,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	141.236,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	118.360,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.849.119,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.849.119,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.658.798,17	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.507.917,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,56	63,87	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,34	14,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,22	1,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,97	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,46	0,20	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,67	8,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.765.491,39	98,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	617.739,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	282.655,44	5,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.665.886,44	103,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	156.420,00	3,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.649,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	214.069,56	3,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.879.956,00	107,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.879.956,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.879.956,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	86,31	92,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,35	2,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,52	9,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.949.998,81	215,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	802.852,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	113.826,04	1,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-69.873,87	
6	Zwischensumme	10.796.803,89	217,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-100.329,68	- 2,67
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.696.474,21	214,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	266.112,13	5,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	252.817,71	6,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.374,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	579.304,73	11,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.275.778,94	226,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	451.031,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.726.810,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.726.810,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.726.810,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	174,39	180,38	1,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,89	15,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,89	8,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,49	2,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,07	6,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,89	0,84	5,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,84	0,31	0,11	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.243.470,05	51,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	758.056,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	135.961,92	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.137.488,68	54,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	49.478,68	0,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	155.890,00	2,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.070,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	233.439,32	3,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.370.928,01	58,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.234,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.393.162,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.393.162,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,39	44,43	2,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,70	6,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,71	3,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.271.483,24	120,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	456.514,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	183.925,00	3,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.429,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.919.351,92	124,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	194.604,54	3,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	290.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.157,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	539.761,54	3,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.459.113,46	127,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.609.113,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.609.113,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	93,47	96,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	21,54	22,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,38	2,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,51	1,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,94	1,19	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.495.736,19	107,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.199.605,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	149.613,36	3,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.402,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.847.357,43	110,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.847.357,43	110,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	104.455,75	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.434,16	0,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.680,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	137.570,76	0,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.984.928,19	110,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	217.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	121.346,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.202.428,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.202.428,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	765.891,83	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.968.320,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,79	78,81	0,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,38	10,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,57	6,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,32	1,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,04	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,40	0,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,73	5,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,97	6,97	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.378.037,48	194,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	423.423,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	776.904,90	14,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.578.366,31	208,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	157.320,19	2,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.000,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	856.282,99	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	110.278,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.173.881,53	3,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.752.247,84	212,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.752.247,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.752.247,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	132,96	144,66	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	29,59	29,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,36	19,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,15	3,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,42	9,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,05	3,05	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.541.966,30	52,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.796,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	206.139,62	2,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.811.902,07	54,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	40.229,70	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	57.229,70	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.869.131,77	54,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	28.242,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.897.374,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.897.374,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	42,26	39,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	3,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,07	3,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,30	7,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,53	1,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.658.839,06	65,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	785.420,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	151.583,45	3,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.733,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.847,78	
6	Zwischensumme	3.605.729,09	69,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.605.729,09	69,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	57.123,16	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	36.450,77	0,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.215,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	111.789,82	0,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.717.518,91	69,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	135.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	10.148,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.852.518,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.852.518,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	509.954,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.362.472,91	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,03	46,07	0,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,82	8,07	0,02	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,39	9,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	0,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,60	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,25	0,25	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	41.342.923,36	738,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.547.143,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	665.848,13	10,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	42.508,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.781.094,16	
6	Zwischensumme	46.379.517,58	748,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	46.379.517,58	748,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	712.760,42	8,80
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	712.760,42	8,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	47.092.278,00	756,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.407.722,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	48.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	48.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	48.500.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	538,02	562,60	8,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	86,45	83,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,18	15,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,84	13,35	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,84	1,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,85	2,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,92	16,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,63	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,34	2,50	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	25,69	17,96	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,85	9,32	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	32,05	22,43	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.441.427,86	93,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	144.918,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	501.723,00	8,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.088.068,89	101,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	57.211,96	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	99.211,96	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.187.280,85	102,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.337.280,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.337.280,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	75,27	82,62	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,88	2,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,71	9,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,77	2,77	0,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.222.194,19	178,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.354.124,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	195.249,83	4,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.821.568,14	182,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	52.170,96	0,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	188.707,91	2,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	39.032,06	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.020,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	340.931,86	3,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.162.500,00	185,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.312.500,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.312.500,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	152,13	154,27	2,61	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,67	2,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,86	9,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,28	4,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,88	2,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,33	0,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,25	0,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,74	8,71	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.775.855,21	161,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	289.293,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-89.171,15	- 1,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	78.446,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.054.424,19	160,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.054.424,19	160,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	191.404,51	3,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.949,70	0,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.386,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	259.741,08	3,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.314.165,27	164,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	129.067,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.443.232,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.443.232,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.443.232,62	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	120,18	115,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,02	8,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,87	11,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,62	2,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,22	21,69	0,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,49	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.250.299,85	119,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	802.436,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	364.589,30	8,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.417.326,02	128,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	53.456,98	1,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.363.869,04	126,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	108.540,67	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.421,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	154.962,18	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.518.831,22	126,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.750,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.699.581,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.699.581,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.699.581,80	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,54	99,41	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,45	4,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,48	7,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,91	7,35	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,26	7,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.344.818,60	101,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.928,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.502.747,41	101,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.377,74	2,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.353,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	166.731,05	2,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.669.478,46	103,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.669.478,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.669.478,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.669.478,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	89,27	89,27	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,41	4,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	1,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,99	2,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.288.515,94	95,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	390.001,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	151.562,93	4,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.830.080,59	100,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	70.772,76	1,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	41.778,06	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.143,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	134.694,17	1,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.964.774,76	101,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.964.774,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.964.774,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	65,63	65,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,60	0,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,61	20,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,44	10,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,13	2,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,43	0,43	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.245.602,52	153,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	848.482,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	276.727,56	5,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.370.812,54	158,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	359.649,90	6,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.138,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	423.788,26	6,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.794.600,80	165,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.618,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.860.219,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.860.219,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	121,58	127,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,60	17,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,19	6,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,90	0,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,91	6,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- durch Schiedsstelle festgesetzt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.964.428,60	169,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	717.154,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	400.000,00	8,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.081.582,89	177,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	75.047,60	0,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	59.126,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.528,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.946,90	
14	Zwischensumme	227.649,40	1,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.309.232,29	178,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.509.232,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.509.232,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	140,93	148,93	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,58	6,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,66	15,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,87	0,87	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,03	5,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.207.701,65	132,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	423.220,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	114.595,70	2,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	229.305,48	
6	Zwischensumme	6.974.823,17	134,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.974.823,17	134,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	54.557,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.554,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	94.112,16	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.068.935,33	134,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.068.935,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.068.935,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.068.935,33	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	88,91	90,13	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	11,59	11,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,72	10,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,32	6,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,35	0,59	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,72	12,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,19	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,32	0,32	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,07	1,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.695.349,55	58,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	108.374,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-204.294,22	- 4,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.599.429,36	53,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	64.052,81	1,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	151.263,17	3,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.725,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	230.041,75	4,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.829.471,11	57,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.829.471,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.829.471,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,99	42,09	3,07	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,21	0,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,83	10,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,24	1,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage nicht vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	457.277,49	12,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.681,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-33.257,08	- 0,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	521.702,09	12,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	11.363,77	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	510.338,32	12,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	510.338,32	12,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	907,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	511.245,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	511.245,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	511.245,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,80	4,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,80	0,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,00	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,00	2,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,10	0,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	33.761.085,88	663,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.149.277,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	380.476,28	10,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	4.511,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-19.131,58	
6	Zwischensumme	36.276.219,52	673,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	36.276.219,52	673,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	43.200,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	173.983,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	217.183,50	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	36.493.403,02	673,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.493.403,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.493.403,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	36.493.403,02	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	471,38	459,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	92,41	95,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	37,95	41,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,42	29,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	1,34	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,06	14,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,69	0,69	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,66	31,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.421.732,83	77,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	290.255,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	599.197,68	10,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-46.548,57	
6	Zwischensumme	5.264.637,00	88,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-45.337,10	- 1,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.219.299,90	87,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	87.458,81	1,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.380,94	0,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.408,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	143.248,70	2,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.362.548,60	89,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.337,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.407.885,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.407.885,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.407.885,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,44	75,65	0,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,38	2,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,23	4,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,13	1,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,19	3,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.671.934,91	176,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	368.725,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	666.187,31	11,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	56.339,04	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	149.627,52	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-15.537,52	- 0,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.897.277,18	187,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	276.908,55	4,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	169.928,62	5,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.662,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.122,18	
14	Zwischensumme	537.621,67	10,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.434.898,85	197,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	457.395,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	249.527,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.892.294,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.892.294,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.892.294,80	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	157,10	169,55	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,48	8,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,01	5,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,58	1,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	0,15	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,12	1,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	5,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.729.536,47	154,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	337.405,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	761.456,93	13,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.828.399,19	167,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	711.274,75	12,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.946,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	773.221,41	12,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.601.620,60	179,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.601.620,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.601.620,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	131,43	142,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,94	14,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,15	7,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,77	2,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.730.874,48	127,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	335.870,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	50.160,57	1,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.116.905,69	128,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	92.328,73	2,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	92.328,73	2,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.209.234,42	130,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	288.369,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.497.603,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.497.603,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	103,17	103,36	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,57	15,57	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,51	3,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,31	1,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,58	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,67	2,67	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.244.345,32	178,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	376.087,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	470.174,90	6,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.090.607,66	184,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.544,03	1,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.378,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	125.922,66	1,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.216.530,32	185,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	353.041,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.569.571,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.569.571,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	141,49	152,89	1,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,39	4,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,40	14,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,02	3,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,19	0,19	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,03	1,03	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,06	5,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,67	3,67	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.209.274,27	78,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	174.263,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	580.987,73	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.172,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.969.697,95	88,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.049,39	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	148.990,15	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.789,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.869,00	
14	Zwischensumme	226.698,42	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.196.396,37	88,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	162.866,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.359.262,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.359.262,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	66,37	76,37	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,95	5,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,42	0,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,33	1,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,12	4,12	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.020.579,00	182,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	422.694,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	607.428,00	12,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.050.701,00	194,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	288.784,00	4,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	82.450,00	1,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	686.835,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.543,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.123.612,00	6,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.174.313,00	201,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	371.736,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.546.049,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.546.049,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	153,96	159,99	1,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	14,53	14,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,22	11,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,59	2,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	6,01	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.542.018,89	63,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	177.100,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.719.119,83	63,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.657,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.657,43	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.731.777,26	63,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.731.777,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.731.777,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	52,90	52,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,10	4,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,24	0,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,26	6,26	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.283.158,37	116,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	291.448,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	190.394,61	3,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	15.735,50	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.780.736,97	120,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	110.950,00	2,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.176,16	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.038,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	143.164,68	2,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.923.901,66	122,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	162.524,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.086.426,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.086.426,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	97,95	101,13	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,41	3,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,95	5,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,29	2,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,95	8,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	- 0,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	33.794.858,25	632,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.774.727,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.675.724,00	32,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	37.245.309,75	664,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	595.315,79	11,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.187.725,13	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	180.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.963.040,92	11,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.208.351,00	675,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.208.351,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.208.351,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	491,58	523,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	59,69	59,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	38,85	38,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,32	22,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,50	1,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,02	16,02	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,21	2,21	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.890.646,17	163,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	94.068,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	878.172,87	14,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.250,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.886.137,32	177,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	212.716,32	3,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.663,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	247.380,31	3,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.133.517,63	181,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	315.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.448.517,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.448.517,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,89	146,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,22	15,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,53	8,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,31	2,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,81	4,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,79	1,59	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.497.427,05	139,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	389.845,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-164.345,72	- 3,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.722.926,95	136,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	122.947,28	2,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.976,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	159.923,28	2,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.882.850,33	138,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.882.850,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.882.850,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	102,59	101,16	1,94	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,24	3,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,05	8,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,87	18,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,19	5,19	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.031.833,33	133,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	193.018,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-80.551,41	- 1,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.144.300,58	131,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	63.256,00	1,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.462,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	105.718,00	1,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.250.018,58	133,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.500.019,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.500.019,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	113,19	109,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	15,33	16,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,35	3,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,88	0,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	0,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.113.273,09	17,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	39.834,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.153.107,21	17,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.153.107,21	17,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.153.107,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.153.107,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,17	17,17	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,47	0,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.259.704,09	101,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	474.159,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	139.923,57	3,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.873.787,07	104,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.696,00	0,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.518,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.329,87	
14	Zwischensumme	103.544,19	0,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.977.331,26	104,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	239.093,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.216.424,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.216.424,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.216.424,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,55	86,56	0,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,00	3,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,88	4,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,74	1,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,48	8,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,81	0,78	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,18	0,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.916.888,26	118,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	240.780,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.038.601,56	18,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.196.269,99	137,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	336.974,80	7,31
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.859.295,19	130,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	70.269,76	1,17
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.657,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.012,00	
14	Zwischensumme	161.938,76	1,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.021.233,95	131,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	320.849,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.342.083,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.342.083,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.342.083,31	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	82,76	98,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,85	17,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,78	9,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,74	2,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,55	2,93	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	37.917.421,13	671,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.288.113,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.531.781,69	- 29,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-194.937,26	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	38.478.816,04	638,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.349.435,42	22,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	429.325,99	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	188.858,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.967.619,48	22,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	40.446.435,52	660,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.614.825,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	42.061.260,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	42.061.260,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	520,52	481,00	22,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	103,54	94,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,74	26,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,58	7,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,70	10,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,22	17,22	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung vor GVWG

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.444.179,37	211,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	359.237,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-210.213,85	- 3,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.593.202,52	208,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.940,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	48.940,11	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.642.142,63	208,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	126.190,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.768.332,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.768.332,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	171,32	168,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	17,18	15,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,30	21,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,62	1,62	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung vor GVWG

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.439.038,96	44,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	126.232,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-281.807,89	- 4,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-12.938,50	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.270.525,41	39,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.642,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.642,46	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.281.167,87	39,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	81.310,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.362.478,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.362.478,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	22,53	22,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,63	10,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,58	2,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	1,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,71	0,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung vor GVWG

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.006.048,96	46,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.388,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	939.474,31	20,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	93.414,28	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.142.325,91	67,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.142.325,91	67,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.613,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.613,03	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.158.938,94	67,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	125.898,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.284.837,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.284.837,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.284.837,79	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	35,58	50,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,81	4,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,82	5,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,20	6,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.707.784,17	98,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	235.354,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	192.000,00	3,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	7.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.142.138,28	102,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	71.984,90	1,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.169,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	72.015,72	
14	Zwischensumme	165.170,50	1,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.307.308,78	103,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.307.308,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.307.308,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,10	88,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	12,00	12,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,20	1,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,10	0,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung vor Geltung Änderungsvereinbarung zur Pflegepersonalabgrenzungsvereinbarung mit Formularen 1.2/1.3

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.827.161,39	258,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	792.296,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.218.807,98	30,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	31.755,08	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.870.020,80	288,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	295.575,18	5,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	383.823,15	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.193,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	743.591,94	5,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.613.612,74	294,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	291.704,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.905.317,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.905.317,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	222,18	237,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,50	26,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,79	1,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,63	4,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,11	17,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.934.145,13	214,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	679.184,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	943.402,00	17,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.556.731,13	231,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	141.692,00	2,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.236,00	0,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.290,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	200.218,00	2,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.756.949,13	234,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	482.888,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.239.837,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.239.837,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	150,63	164,43	0,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,95	33,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,33	13,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,28	9,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,69	1,69	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,94	0,94	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,84	6,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,69	0,69	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung/Vereinbarung erfolgte vor der Änderungsvereinbarung (Anlage 1.1 bis 1.3)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.048.419,08	79,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	192.630,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-241.980,07	- 4,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.789,70	
6	Zwischensumme	4.044.858,92	75,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	35.208,00	0,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.009.650,91	74,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	57.955,88	1,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.094,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	76.050,82	1,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.085.701,73	75,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.208,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	35.208,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.120.909,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.120.909,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.120.909,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	69,48	63,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,93	3,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,53	4,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,21	1,27	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,47	1,47	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.192.620,73	268,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	365.778,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.150,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.561.549,35	268,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	201.659,00	4,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	116.955,51	2,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	318.614,51	6,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.880.163,86	275,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.498,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.909.662,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.909.662,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	228,15	228,15	2,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,10	15,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,20	22,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,11	3,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.626.817,68	63,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	214.584,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	192.660,60	3,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.034.063,26	67,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	33.882,74	0,74
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.000.180,51	66,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	130.719,07	2,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.036,95	0,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.150,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	148.906,49	2,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.149.087,00	68,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.882,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.882,74	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.182.969,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.182.969,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.182.969,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	58,13	60,59	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,16	5,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.091.587,51	172,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	486.050,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.577.637,51	172,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.322,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	43.322,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.620.959,51	172,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	331.202,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.952.161,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.952.161,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	122,37	122,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	22,51	22,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,56	8,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,00	3,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,54	8,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,05	7,05	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.545.834,37	164,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	247.829,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.793.663,57	164,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.169,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	37.169,80	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.830.833,37	164,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.830.833,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.830.833,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	121,37	121,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,90	5,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,50	1,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,66	12,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	22,06	22,06	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.714.554,80	99,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	215.438,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.072.523,58	18,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.045,54	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.010.562,64	117,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	71.629,08	1,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	225.315,95	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.895,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	356.840,65	1,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.367.403,30	119,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	294.696,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.662.099,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.662.099,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	82,15	98,15	1,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,10	13,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,86	0,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,57	0,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,31	5,31	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.118.080,14	116,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	375.577,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.141.828,00	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.635.485,14	136,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	112.325,00	1,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.837,00	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.842,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	151.004,00	2,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.786.489,14	139,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	286.695,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.073.184,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.073.184,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	103,44	123,44	0,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,30	4,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,72	2,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,64	3,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,39	2,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,40	0,40	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung/Vereinbarung erfolgte vor der Änderungsvereinbarung (Anlage 1.1 bis 1.3).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.360.431,47	39,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.123,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	177.785,22	2,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.634.340,44	42,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	116.542,00	1,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	116.542,00	1,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.750.882,44	44,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.750.882,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.750.882,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,44	40,26	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,25	1,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,90	0,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.468.327,48	25,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.126,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	60.849,71	1,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.612.303,39	26,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	99.530,85	1,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	99.530,85	1,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.711.834,24	28,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.711.834,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.711.834,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	24,92	25,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung/Vereinbarung erfolgte vor Änderungsvereinbarung (Anlage 1.1 bis 1.3)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	49.861.518,01	822,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	367.596,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.193.600,78	19,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	141.777,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	816.716,19	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	52.381.208,85	842,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	865.809,14	13,78
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	236.153,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.101.962,79	13,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	53.483.171,64	856,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.273.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	54.756.171,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	54.756.171,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	54.756.171,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	719,05	726,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	47,89	54,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,68	52,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,73	3,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,29	5,72	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.415.648,75	46,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.794,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	45.004,69	0,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.552.448,10	47,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.512,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.580,23	
14	Zwischensumme	31.092,31	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.583.540,40	47,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	67.099,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.650.639,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.650.639,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,72	38,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,54	2,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,00	6,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.219.690,02	187,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	631.465,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	839.225,00	20,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	88.767,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.779.147,02	207,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	104.964,82	1,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	869.869,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.222,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.017.056,60	17,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.796.203,62	225,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	145.472,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.941.675,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.941.675,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	142,04	151,04	0,00	0,63
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,92	28,92	0,00	12,90
3	KrankenpflegehelferInnen	8,45	8,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,00	3,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,00	5,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	11,41	0,00	2,05

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.730.898,15	28,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.279,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	187.424,57	5,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.980.602,16	33,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	22.944,62	0,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	191.014,69	3,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	213.959,31	3,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.194.561,47	36,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.947,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.214.509,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.214.509,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.214.509,37	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	28,20	31,90	3,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,13	1,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.612.700,06	201,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	422.188,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.858.894,67	55,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.893.783,37	257,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	798.952,18	19,06
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.094.831,19	238,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	187.519,00	3,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	72.851,00	1,94
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	479.843,49	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.285,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	81.665,70	
14	Zwischensumme	905.164,66	5,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.999.995,85	243,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	559.999,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.559.995,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.559.995,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.559.995,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	163,66	199,45	0,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,98	11,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	12,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,24	4,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,59	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	25,48	8,67	0,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,46	1,32	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	70.343.441,95	1.269,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.249.314,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.148.629,70	21,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	76.741.386,45	1.291,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-358.901,12	- 7,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	76.382.485,33	1.283,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	308.122,25	5,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	395.108,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	703.230,28	5,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	77.085.715,61	1.289,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.083.428,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.653.678,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	80.169.144,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	80.169.144,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	80.169.144,23	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	879,00	897,08	5,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	231,61	232,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,60	46,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,16	18,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	26,10	18,04	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	23,18	23,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,12	0,59	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,56	32,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,18	5,36	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,64	8,46	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.642.348,62	269,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	559.535,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-186.814,16	- 3,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	157.623,30	
6	Zwischensumme	14.172.693,29	266,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	43.003,50	1,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.129.689,78	264,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	227.982,00	4,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.111,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	293.093,78	4,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.422.783,57	269,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	43.003,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.465.787,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.465.787,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.465.787,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	200,82	199,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	48,90	45,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,60	6,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,97	0,96	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,44	11,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,58	0,57	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	64.284.304,24	1.181,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	8.718.216,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.463.559,27	69,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-287.443,47	
6	Zwischensumme	77.178.636,82	1.251,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.036.485,46	21,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	76.142.151,36	1.230,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.715,64	0,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	365.594,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	396.310,18	0,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	76.538.461,54	1.230,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.061.538,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.061.538,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	79.600.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	79.600.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	79.600.000,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	731,88	775,58	0,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	264,13	270,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,06	15,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,89	6,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	2,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,02	7,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,02	17,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,05	1,24	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	4,77	4,77	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,70	3,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	63,65	46,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	79,58	77,03	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.821.655,97	309,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	175.821,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.600.507,15	33,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	13.290,51	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.611.274,82	343,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.921,49	4,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	572.891,99	13,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	132.598,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	976.412,12	18,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.587.686,93	361,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	724.744,42	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.312.431,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.312.431,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.312.431,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	248,78	270,53	4,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	28,99	33,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,28	12,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,88	8,60	1,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,65	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,33	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,51	17,46	7,65	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.707.834,42	31,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	94.715,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	85.804,44	1,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	20.036,53	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.908.391,13	33,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.846,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.948,00	
14	Zwischensumme	18.794,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.927.185,13	33,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.885,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.974.070,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.974.070,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	30,66	31,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,67	1,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,25	0,39	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.360.546,37	283,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	515.455,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.296.112,32	22,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	48.708,45	
6	Zwischensumme	17.220.822,35	306,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.220.822,35	306,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.176,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	95.692,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.560,16	
14	Zwischensumme	149.428,52	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.370.250,87	306,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	694.810,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.065.060,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.065.060,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.065.060,90	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	230,32	252,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	19,46	19,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,02	11,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,00	15,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,08	8,08	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.191.898,85	336,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	549.903,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	390.201,09	8,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.132.003,61	344,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	394.732,51	7,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	275.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	669.732,51	7,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.801.736,12	352,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	792.069,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.593.805,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.593.805,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	267,77	271,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	33,80	33,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,07	5,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,09	6,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,08	28,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung vor Geltung Änderungsvereinbarung zur Pflegepersonalabgrenzungsvereinbarung mit Formularen 1.2/1.3

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.953.912,12	182,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	416.073,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.042.113,57	18,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.412.099,21	201,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-3.397,33	- 0,08
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.408.701,88	201,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	180.935,00	3,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	779.420,73	25,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.517,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.021.873,40	28,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.430.575,28	229,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	492.570,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.923.146,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.923.146,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.923.146,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	167,19	182,91	0,74	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,85	4,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,91	10,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,15	1,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	24,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,20	0,02	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.515.923,83	138,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	295.375,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	631.201,11	11,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	74.948,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.517.448,75	149,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	110.898,90	2,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.481,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	177.379,97	2,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.694.828,72	151,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	166.887,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.861.716,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.861.716,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	121,64	132,64	2,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,16	7,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,93	3,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,46	1,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,15	4,15	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.360.297,44	128,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.097,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	155.743,00	4,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.717.137,94	133,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	204.291,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.052,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	242.344,24	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.959.482,58	133,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	264.374,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.223.857,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.223.857,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	102,51	104,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,46	13,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,93	11,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	2,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.048.683,64	19,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	43.834,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	83.295,83	1,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.175.814,45	20,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.645,18	0,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	24.303,25	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.224,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	48.172,78	0,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.223.987,23	20,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.977,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.259.964,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.259.964,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,27	18,72	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,88	0,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.936.192,00	321,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.614.257,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.136.155,00	35,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.686.604,00	356,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	438.380,00	7,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.535,00	0,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	450.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	900.915,00	7,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.587.519,00	364,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.987.519,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.987.519,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	268,75	303,75	0,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	31,83	31,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,79	12,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,06	8,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.349.172,66	447,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	288.730,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.583.173,73	31,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.221.077,30	479,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-841.586,67	- 16,06
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.379.490,63	463,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	630.040,43	11,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.986.087,71	43,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.459,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.487,30	
14	Zwischensumme	2.844.074,82	54,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.223.565,45	517,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.128.942,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.352.508,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.352.508,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.352.508,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	345,42	352,47	20,94	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	45,62	50,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,91	19,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,74	6,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,96	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,69	1,35	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,15	23,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,62	0,51	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,65	7,70	11,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	11,01	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	69.310.770,41	1.251,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.217.944,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	810.000,00	18,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	76.653,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	72.415.368,06	1.269,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	801.270,00	13,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.849.925,48	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.651.195,48	13,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	75.066.563,54	1.282,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.002.662,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	78.069.226,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	78.069.226,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	965,07	965,07	13,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	199,92	199,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,43	25,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,38	7,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,90	6,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,04	47,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,60	17,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.831.393,37	169,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	625.669,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	117.447,05	2,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.574.509,82	172,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	91.154,53	1,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.495,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	139.649,53	1,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.714.159,35	174,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	219.659,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.933.818,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.933.818,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	139,34	139,34	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	6,48	7,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,17	16,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,40	2,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,00	5,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,79	1,79	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.187.300,57	95,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.832,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	577.500,00	10,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.550,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	19.890,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.926.072,57	105,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.097,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	27.097,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.953.170,20	105,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	205.444,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.158.614,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.158.614,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	82,73	92,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	8,31	8,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,10	3,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.633.440,68	211,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	678.006,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	634.251,00	14,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.945.698,12	225,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	143.257,00	2,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	18.627,00	0,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.178,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	222.062,82	3,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.167.760,94	228,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	446.710,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.614.471,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.614.471,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	159,00	169,00	0,37	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	36,53	36,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,46	15,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,07	2,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,20	1,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	0,93	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.314.941,00	304,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.529.806,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.498.411,00	25,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	26.525,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.369.683,00	329,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	275.437,00	4,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	177.697,00	2,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	200.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	130.329,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	783.463,00	7,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.153.146,00	336,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	364.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.517.146,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.517.146,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	249,95	274,95	2,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	29,48	29,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,92	7,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,96	10,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,86	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,80	5,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.694.520,06	40,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-57.159,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-194.918,83	- 4,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.442.441,38	35,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.442.441,38	35,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	9.352,00	0,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.352,00	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.451.793,38	36,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.455.293,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	525.023,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.980.316,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.980.316,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	24,56	20,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,50	11,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,50	1,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	1,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.928.055,56	68,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	560.495,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	432.511,26	9,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.921.062,19	77,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	183.641,66	4,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.737.420,53	73,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	84.000,00	1,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	84.000,00	1,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.821.420,53	75,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	152.856,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	71.459,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.974.277,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.974.277,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.974.277,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	56,49	59,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,18	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,02	5,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,22	1,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,62	6,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung im Nachagang des Schiedsstellenverfahren und nach in Kraft Treten des GVWG geschlossen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.151.438,23	114,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	940.752,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-82.566,16	- 1,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.009.624,27	112,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	74.146,00	1,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.943,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	110.089,15	1,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.119.713,42	113,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	188.088,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.307.801,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.307.801,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	103,02	99,26	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,85	0,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,03	6,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	1,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,88	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	0,28	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.738.580,91	84,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	696.979,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	881.597,22	17,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.317.157,39	102,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-220.411,00	- 4,78
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.096.746,39	97,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	46.934,00	0,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	46.934,00	0,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.143.680,39	98,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	205.747,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	92.136,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.349.427,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.349.427,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.349.427,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,75	82,40	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,46	3,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	1,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,28	2,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,88	0,88	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,22	5,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung im Nachagang des Schiedsstellenverfahren und nach in Kraft Treten des GVWG geschlossen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.919.810,00	84,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	330.115,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	79.500,00	1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.329.425,40	85,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	81.105,00	1,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	90.974,57	1,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	172.079,57	3,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.501.504,97	88,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	145.365,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.646.870,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.646.870,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	68,97	70,47	1,71	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,39	2,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,62	1,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,19	11,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Ergebnis Schiedsstelle vom 09.7.2021, vor GVWG

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.777.204,76	187,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	604.262,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.031.524,00	19,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.412.990,76	206,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	128.820,00	2,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	286.871,00	4,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.164,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	457.855,00	6,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.870.845,76	213,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	461.937,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.332.782,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.332.782,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	143,32	158,54	4,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,84	27,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,82	10,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,90	1,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,92	2,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,72	5,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung/Vereinbarung erfolgte vor der Änderungsvereinbarung (Anlage 1.1 bis 1.3).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.186.071,64	59,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	167.587,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	101.939,12	1,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.455.598,13	61,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.612,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.612,93	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.468.211,00	61,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.728,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.606.939,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.606.939,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,26	50,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,14	9,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,84	1,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.520.153,01	235,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.500.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.130.569,66	18,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.677,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	52.461,30	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.208.861,17	253,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	89.983,93	1,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.735,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	187.719,83	1,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.396.581,00	255,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	114.669,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.511.250,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.511.250,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	221,09	239,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,21	7,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,06	5,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,11	0,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,31	0,31	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,97	1,97	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.779.681,21	158,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	605.421,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-154.494,68	- 2,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-61.093,96	
6	Zwischensumme	8.169.513,98	155,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.169.513,98	155,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.169.514,00	155,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	326.780,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	326.780,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.496.294,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.496.294,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.496.294,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	107,95	106,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	19,78	17,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,36	8,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,93	1,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,34	5,34	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,90	13,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,99	2,01	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	711.464,19	12,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.750,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-21.913,21	- 0,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	717.301,38	12,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	717.301,38	12,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.139,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.139,88	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	720.441,26	12,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	720.441,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	720.441,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	720.441,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,38	12,25	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,24	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.991.072,45	141,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	577.339,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	95.479,50	2,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.663.891,40	144,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	130.693,00	2,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.240,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	169.933,00	2,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.833.824,40	146,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	273.352,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.107.177,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.107.177,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	108,22	109,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,50	2,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,74	25,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,38	6,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung vor GVWG

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.823.958,19	71,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	404.071,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	37.343,65	1,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.265.373,55	73,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.265.373,55	73,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.907,49	2,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.432,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	135.339,62	2,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.400.713,16	75,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	136.028,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.536.741,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.536.741,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.536.741,68	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,67	35,86	2,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,02	17,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,92	11,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,68	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,75	1,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,16	1,16	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,45	5,50	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	283.760,82	7,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.686,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	97.231,53	1,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	454.678,35	8,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-25.012,00	- 0,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	429.666,35	8,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.824,00	0,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	22.085,62	0,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.505,63	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.359,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.774,81	0,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	474.441,16	8,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.977,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	493.418,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	493.418,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	493.418,80	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	2,16	3,17	0,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,69	1,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,58	3,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,79	0,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	134.493,99	2,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.807,41	- 0,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	138.301,40	2,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	138.301,40	2,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	737,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	737,84	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	139.039,24	2,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	139.039,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	139.039,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	2,10	1,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,52	1,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.122.385,73	253,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.878,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-273.872,74	- 8,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.854.391,14	245,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.854.391,14	245,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	394.849,93	7,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	47.082,83	0,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.468,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	539.401,61	7,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.393.792,75	252,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	495.751,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.889.544,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.889.544,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	220,29	210,13	0,74	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,58	5,08	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,87	4,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,69	9,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,52	6,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,46	3,30	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,84	5,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,73	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.029.087,68	22,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.988,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	526.838,79	10,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.656.915,40	32,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	21.879,83	0,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	88.326,75	1,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.229,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	118.436,22	1,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.775.351,62	34,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.924,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.837.275,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.837.275,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,67	18,97	1,55	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,02	2,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,88	9,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,36	0,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,33	1,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.418.937,25	59,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	366.961,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.785.898,25	59,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	42.053,00	0,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	424.350,00	7,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.580,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	476.983,00	7,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.262.881,25	67,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	116.572,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.379.453,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.379.453,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,30	37,30	7,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,11	2,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,79	15,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,17	3,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,91	0,91	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vor Geltung der Änderung zur Pflegepersonalabgrenzungsvereinbarung (Formulare 1.2, 1.3)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.931.771,84	163,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	545.565,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	80.436,78	3,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-170.013,75	
6	Zwischensumme	8.387.760,37	166,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-158.320,12	- 4,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.229.440,25	161,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	432.688,62	8,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.103,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	473.792,19	8,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.703.232,43	170,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	348.129,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.051.361,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.051.361,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.051.361,73	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	135,63	132,78	8,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	5,83	5,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,12	14,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,98	1,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,10	0,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,16	4,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,82	2,36	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.104.136,14	234,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	363.124,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	198.958,72	3,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	224.112,41	
6	Zwischensumme	12.890.331,35	238,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	448.851,17	9,95
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.441.480,18	228,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	276.019,02	5,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.226,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	117.885,52	
14	Zwischensumme	442.130,91	5,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.883.611,09	233,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	193.254,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.076.865,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.076.865,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.076.865,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	151,72	159,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	31,84	26,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,81	5,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,02	2,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,77	2,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,61	8,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,57	21,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,06	0,84	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.032.227,02	21,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	30.966,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-88.569,60	- 2,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	56.951,84	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.031.576,07	18,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	11.120,83	- 0,38
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.020.455,24	18,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	28.432,97	4,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	140.933,71	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.845,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	174.212,59	4,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.194.667,83	23,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.863,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.220.530,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.220.530,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.220.530,98	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	13,19	12,71	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,11	1,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,80	1,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,00	2,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.601.419,75	85,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	138.502,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	412.498,25	8,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.152.420,73	93,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.152.420,73	93,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	70.348,75	1,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	137.732,14	3,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.919,22	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.810,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	248.810,95	4,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.401.231,68	98,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	216.049,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.617.280,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.617.280,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.617.280,95	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,50	80,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,38	0,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,09	5,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,60	1,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,43	5,12	3,57	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.452.485,69	101,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	378.128,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-239.056,90	- 4,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.000,00	
6	Zwischensumme	5.491.557,71	97,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.491.557,71	97,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	34.471,95	0,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	120.987,88	1,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.335,78	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.541,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.061,45	
14	Zwischensumme	246.398,88	2,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.737.956,59	100,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.737.956,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.737.956,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	0,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	84,15	80,20	1,97	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,96	1,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,30	1,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,20	2,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,23	9,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,69	2,89	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.241.193,04	77,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	453.327,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-690.732,66	- 21,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-135.392,44	
6	Zwischensumme	2.868.395,42	55,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.868.395,42	55,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	122.255,09	7,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	220.661,52	4,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.137,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	356.053,96	11,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.224.449,38	67,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.366,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.272.816,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.272.816,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.272.816,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,78	31,72	1,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,14	11,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,09	3,77	2,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,07	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	8,34	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,19	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,95	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.919.406,47	71,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	382.110,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	663.772,55	11,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.830,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.975.119,65	83,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.975.119,65	83,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	86.690,42	1,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	107.032,74	4,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	28.117,98	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.809,14	
14	Zwischensumme	259.650,29	5,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.234.769,94	89,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	209.390,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.444.160,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.444.160,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.444.160,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	65,05	75,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,10	2,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,16	2,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,71	0,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,96	2,60	4,37	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.386.742,85	228,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	223.199,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-270.989,93	- 3,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	71.910,87	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.410.862,83	224,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.410.862,83	224,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	149.886,67	2,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	265.591,11	4,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.930,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	468.408,30	6,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.879.271,13	231,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	167.240,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.046.511,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.046.511,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.046.511,21	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	179,38	172,86	4,61	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	24,54	25,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,32	11,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,98	5,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,30	9,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	49.482.068,59	890,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.216.638,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.729.406,83	28,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.864.585,76	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.132.877,87	
6	Zwischensumme	64.425.577,97	919,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	130.002,29	2,55
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	64.295.575,68	916,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	575.806,21	10,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	664.031,40	12,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	195.471,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.435.308,89	22,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	65.730.884,57	939,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	330.067,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	130.002,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	66.060.951,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	66.060.951,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	19.122.229,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	85.183.180,85	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	680,21	685,86	10,55	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	131,73	138,98	0,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	61,07	68,67	0,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,24	1,00	0,93	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,50	1,97	0,03	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,49	7,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,91	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,07	11,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.761.186,41	197,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	396.254,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	310.871,48	6,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.811,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-109.357,00	
6	Zwischensumme	12.374.766,76	203,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	85.338,45	2,57
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.289.428,31	200,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	157.780,39	2,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.720,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	202.500,93	2,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.491.929,23	203,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	221.847,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.713.776,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.713.776,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.713.776,90	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	145,60	152,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	40,58	37,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,11	2,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,12	8,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.620.387,88	89,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.643,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	516.974,55	9,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.363.006,21	98,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	229.953,18	4,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.479,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.925,73	
14	Zwischensumme	291.358,15	4,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.654.364,36	102,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.273,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	47.273,82	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.701.638,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.701.638,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.701.638,18	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,65	75,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,09	4,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,90	4,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,36	8,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,46	4,79	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,75	1,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.458.446,53	24,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	54.081,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-128.008,49	- 1,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	540,17	
6	Zwischensumme	1.385.059,53	23,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.385.059,53	23,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	125.874,50	3,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.699,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	133.574,26	3,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.518.633,79	27,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.518.633,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.518.633,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.518.633,79	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,24	19,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,38	0,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,11	2,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,02	0,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	3,78	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.525.121,62	320,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.732.965,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.694.972,68	29,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.953.059,32	350,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.953.059,32	350,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	252.681,10	4,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	5.876,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	258.557,90	4,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.211.617,22	354,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	410.206,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.621.823,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.621.823,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.621.823,37	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	227,61	252,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	62,20	60,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,18	10,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,04	13,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,61	1,99	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,44	8,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,54	0,75	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.708.597,96	165,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	528.669,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	90.210,87	1,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-175.000,00	
6	Zwischensumme	9.152.478,54	167,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.152.478,54	167,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	244.757,89	4,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	107.131,41	1,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	51.478,49	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.336,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.818,69	
14	Zwischensumme	501.522,88	6,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.654.001,41	173,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.654.001,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.654.001,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.654.001,41	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	131,85	132,67	1,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,25	8,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,21	1,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,99	1,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,40	5,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,50	11,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,34	4,86	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.696.233,51	321,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	521.508,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	932.414,05	19,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.150.155,90	340,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-65.037,93	- 1,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.085.117,97	339,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	246.351,03	4,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.373,00	0,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	79.356,63	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	72.159,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	407.240,33	4,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.492.358,30	343,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.407,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.672.766,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.672.766,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.672.766,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	245,64	247,06	0,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	35,17	34,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,86	18,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,28	21,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,35	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,49	13,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,04	4,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.641.220,17	50,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	148.964,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	129.846,71	2,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.446,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	8.536,20	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.939.014,80	52,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.349,11	0,06
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.650,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.500,00	
14	Zwischensumme	39.499,11	0,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.978.513,91	53,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.978.513,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.978.513,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	49,97	52,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,17	0,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,40	0,20	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.706.618,18	307,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	827.623,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.160.347,57	17,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.257,07	
6	Zwischensumme	20.704.845,85	325,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.704.845,85	325,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	520.000,00	7,86
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	110.460,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	630.460,35	7,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.335.306,20	333,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	596.068,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.931.375,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.931.375,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.931.375,09	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	281,12	294,07	7,86	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,58	2,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,30	5,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	6,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,03	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,06	0,81	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,41	8,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,06	6,99	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,12	0,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.018.731,39	432,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.038.273,73	- 17,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	208.339,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	621.973,77	
6	Zwischensumme	22.810.770,88	414,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.810.770,88	414,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	230.645,00	4,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	343.860,77	6,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.506,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	662.011,77	10,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.472.782,65	425,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	286.918,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.759.700,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.759.700,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.759.700,79	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	334,07	312,37	5,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	47,28	45,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,27	13,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,65	8,58	0,61	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,31	2,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,18	0,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,19	21,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,70	10,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.856.164,35	191,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	385.758,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	249.322,22	4,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-31.700,00	
6	Zwischensumme	11.459.544,74	195,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-31.085,46	- 0,87
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.428.459,27	194,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	415.365,12	6,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	283.003,46	9,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.352,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.197,65	
14	Zwischensumme	877.918,47	16,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.306.377,74	210,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	228.218,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	128.218,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.534.595,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.534.595,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.534.595,74	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	156,03	156,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	24,84	26,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	4,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,11	1,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,58	4,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	9,44	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.481.473,74	316,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	795.012,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-532.981,53	- 8,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	405.754,71	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	66.417,14	
6	Zwischensumme	19.215.676,83	308,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.215.676,83	308,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	42.937,16	0,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	85.944,69	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.489,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.263,98	
14	Zwischensumme	266.635,24	0,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.482.312,07	309,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.982.312,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.982.312,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.982.312,07	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	186,99	178,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	95,67	92,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,80	11,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,92	9,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,27	3,68	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,55	0,51	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,97	1,04	0,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,09	7,25	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,52	5,04	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	43.938.695,03	762,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.510.542,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.214.353,58	25,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.765,21	
6	Zwischensumme	46.673.356,08	788,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	263.959,14	5,81
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	46.409.396,94	782,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	585.955,60	9,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.514.703,15	25,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	165.102,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.265.761,07	34,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	48.675.158,00	817,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	48.675.158,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	48.675.158,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	48.675.158,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	522,84	526,82	25,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	163,93	158,57	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,22	30,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,35	25,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,12	3,79	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,18	4,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,37	12,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,11	15,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,54	4,54	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.122.858,07	111,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	272.467,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	512.864,54	9,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.908.189,79	121,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.908.189,79	121,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	131.493,00	2,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	93.574,87	2,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.353,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.100,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	297.521,63	5,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.205.711,42	126,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	288.228,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.493.939,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.493.939,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.493.939,88	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	93,79	100,76	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,34	6,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,05	3,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	2,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,87	6,84	2,87	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.080.290,83	370,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	540.394,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	910.675,49	15,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-270.972,31	
6	Zwischensumme	24.260.388,51	385,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	22.303,19	0,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.238.085,32	385,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	275.864,72	4,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	152.312,58	2,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.314,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	483.492,17	7,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.721.577,49	392,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	247.215,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.968.793,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.968.793,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.968.793,26	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	298,85	310,03	2,49	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	53,05	53,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,25	4,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,34	7,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,27	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,68	8,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.420.140,74	301,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.285.193,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.105.701,04	19,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-498.546,71	
6	Zwischensumme	20.312.488,20	320,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.312.488,20	320,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	102.167,43	1,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.326,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	120.950,54	
14	Zwischensumme	307.444,79	1,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.619.932,99	322,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	458.640,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.078.572,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.078.572,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.078.572,99	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	265,50	270,43	1,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,22	20,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,75	11,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,32	3,82	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,60	11,91	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,92	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,20	1,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.679.959,91	352,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.696.411,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.477.280,21	36,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.853.651,99	389,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.853.651,99	389,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	620.639,68	18,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	167.778,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.369,06	
14	Zwischensumme	888.787,72	18,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.742.439,71	407,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.029.697,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.772.137,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.772.137,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.772.137,30	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	293,26	334,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	12,69	10,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,63	16,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,45	8,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,65	1,73	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,66	10,90	16,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,18	3,76	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,12	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.282.241,44	32,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	770,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.283.011,44	32,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.283.011,44	32,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.307,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.307,57	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.290.319,01	32,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.290.319,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.290.319,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.290.319,01	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	27,58	27,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,75	1,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.060.544,18	474,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.679.925,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	305.676,57	5,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	338.266,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.384.412,41	479,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	466.508,00	8,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.044,28	2,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	110.160,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	739.712,88	10,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.124.125,29	490,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.124.125,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.124.125,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	393,90	399,53	2,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	41,24	41,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,56	30,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,05	8,05	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	0,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.380.046,90	126,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	866.694,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	451.288,55	9,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.698.030,30	136,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-27.956,30	- 0,77
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.670.073,99	135,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.668,90	0,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.710,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	68.379,77	0,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.738.453,77	135,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	309.538,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.047.991,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.047.991,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.047.991,92	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	99,67	104,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,44	3,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,60	7,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,40	3,36	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,85	15,85	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.621.528,03	89,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	278.678,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	117.509,09	2,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.017.715,25	91,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	39.354,44	0,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.781,69	3,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	322.525,53	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.654,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.256,61	
14	Zwischensumme	527.573,02	4,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.545.288,27	96,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	221.811,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.767.099,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.767.099,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	70,55	72,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,62	2,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,21	13,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,45	2,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	1,00	3,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.368.959,90	207,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	787.441,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.545.788,36	31,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	54.600,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.756.789,80	238,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	106.808,39	2,44
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.649.981,40	236,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	185.773,00	3,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	65.130,00	2,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.635,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	345.538,81	6,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.995.520,21	242,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	389.865,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.385.385,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.385.385,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.385.385,82	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	170,01	190,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	9,09	9,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,66	15,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,85	6,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,66	3,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,82	6,68	2,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,98	1,68	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.085.137,11	56,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	234.984,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-73.511,57	- 0,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.246.609,63	55,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	22.259,10	0,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.734,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.674,47	
14	Zwischensumme	98.668,13	0,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.345.277,76	55,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.657,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.410.935,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.410.935,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.410.935,51	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	52,12	48,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,94	2,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,97	3,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,08	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	0,05	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	956.689,00	18,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.535,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	98.975,00	1,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.132.199,12	20,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.132.199,12	20,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.298,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.631,00	
14	Zwischensumme	24.929,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.157.128,12	20,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.276,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.171.404,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.171.404,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.171.404,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	18,92	20,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.750.288,85	54,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	72.332,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	237.217,65	4,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.059.839,09	59,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.059.839,09	59,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	120.314,67	3,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	25.389,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.277,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	159.981,54	3,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.219.820,63	63,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.792,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.348.613,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.348.613,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.348.613,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,78	54,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,99	3,49	3,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.427.737,65	101,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	792.446,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.591.784,62	28,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-565.840,11	
6	Zwischensumme	6.246.128,63	130,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.246.128,63	130,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	61.647,74	1,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	323.040,01	5,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.254,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	430.942,72	6,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.677.071,35	137,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	260.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.937.071,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.937.071,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.937.071,35	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	74,04	89,35	5,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,17	9,64	0,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,68	13,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,27	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	1,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,45	6,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,36	6,11	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.687.666,26	82,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.128,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	62.254,20	1,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.077,03	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.910.972,10	83,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.494,12	0,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.378,22	0,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.410,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.360,07	
14	Zwischensumme	63.642,95	0,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.974.615,05	84,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.974.615,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.974.615,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	59,09	64,14	0,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,55	15,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	2,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,69	1,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,23	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.739.898,90	98,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	300.843,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	477.418,07	9,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-80.232,56	
6	Zwischensumme	5.437.928,34	108,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.437.928,34	108,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	95.747,69	1,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	103.059,35	1,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	198.807,04	3,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.636.735,38	112,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	80.123,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.716.858,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.716.858,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.716.858,54	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	87,42	95,78	1,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,50	3,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,08	3,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,74	1,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,29	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,58	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.340.634,90	200,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	510.328,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	240.000,00	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	33.979,18	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-168.703,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.956.239,65	204,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	93.743,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	95.314,61	
14	Zwischensumme	189.057,61	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.145.297,26	204,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	272.978,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.418.275,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.418.275,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	158,81	162,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	14,70	14,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,20	18,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,98	2,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,86	5,86	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.382.567,32	26,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-27.505,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	248.018,27	5,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.603.079,66	31,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.975,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.975,24	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.624.054,90	31,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	64.962,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.689.017,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.689.017,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.689.017,09	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	23,99	27,25	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,07	0,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,25	1,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.773.006,85	455,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.610.606,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-651.253,41	- 11,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-214.495,22	
6	Zwischensumme	25.517.865,10	443,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.517.865,10	443,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	233.364,56	4,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	136.776,69	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	133.810,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	503.951,83	4,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.021.816,93	447,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.040.872,68	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.062.689,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.062.689,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.062.689,61	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	347,18	332,21	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	33,94	32,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,30	26,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,27	30,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,28	2,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,01	1,45	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,40	17,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,77	0,55	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.607.559,32	49,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.910,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-75.444,96	- 1,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-29.059,11	
6	Zwischensumme	2.654.965,90	48,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.654.965,90	48,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	25.727,00	3,95
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	25.727,00	3,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.680.692,90	52,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	16.376,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.697.069,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.697.069,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	34.000,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.731.069,48	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,78	35,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	4,26	4,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,56	3,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,89	3,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	3,95	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.916.742,94	33,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	165.758,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	67.886,56	0,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.150.388,19	34,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.150.388,19	34,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	78.025,76	1,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.791,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	89.817,66	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.240.205,85	35,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	67.206,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.307.412,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.307.412,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.307.412,03	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	30,37	30,95	0,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,68	1,54	0,62	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.883.702,99	118,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	353.022,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	452.565,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-48.250,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.641.040,52	128,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	96.198,00	1,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	79.384,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	175.582,00	1,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.816.623,00	130,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.630,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.945.252,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.945.252,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,86	94,86	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	18,94	18,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,63	4,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,55	2,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,75	7,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.594.493,84	166,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	187.585,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	300.658,14	5,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-111.467,97	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.971.269,17	171,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.184,20	2,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.961,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	181.146,05	2,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.152.415,22	174,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	247.643,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.400.058,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.400.058,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	140,01	146,96	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	7,64	9,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,13	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,52	9,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,67	1,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,62	4,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.461.348,59	137,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	395.584,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.354.981,30	- 21,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-34.200,71	
6	Zwischensumme	7.467.750,95	116,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.467.750,95	116,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	125.252,79	1,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.715,20	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.390,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	164.358,60	1,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.632.109,55	118,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	228.963,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.861.072,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.861.072,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.861.072,84	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	110,25	96,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	16,56	8,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,26	6,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,70	0,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,66	0,68	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,91	3,54	0,37	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,54	0,93	0,13	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.537.062,08	176,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	209.966,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.281.858,36	22,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-153.993,00	
6	Zwischensumme	11.874.894,21	199,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.874.894,21	199,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	233.638,71	3,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.124,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	278.763,31	3,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.153.657,52	203,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	296.883,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.450.540,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.450.540,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	969.742,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.420.282,77	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	143,54	158,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	10,72	9,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,16	12,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,84	4,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,70	3,09	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,83	10,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.962.451,21	70,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	142.176,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	47.295,63	0,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.151.923,00	70,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.151.923,01	70,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	79.545,00	1,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	119.880,00	3,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.112,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	222.537,37	4,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.374.460,38	75,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	131.233,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.505.694,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.505.694,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.505.694,19	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	62,82	63,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,33	2,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,02	2,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,91	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,40	0,85	2,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,54	0,26	0,41	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.144.449,35	125,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	176.577,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-42.542,79	0,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.452,99	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-51.101,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.235.835,88	125,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	100.421,00	1,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	253.554,94	4,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.284,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	388.260,21	6,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.624.096,09	132,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	227.576,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.851.672,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.851.672,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	89,55	86,60	3,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	18,10	17,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,14	2,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,77	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,75	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.077.638,25	417,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.074.809,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	784.608,20	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-84.874,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.882.182,14	432,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	372.238,74	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	160.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	532.238,74	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.414.420,88	432,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	817.787,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.232.208,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.232.208,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	334,03	345,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	44,90	45,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,80	15,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,98	8,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,36	14,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,14	3,14	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.455.518,12	61,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.992,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-45.455,28	- 0,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.602.055,21	60,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-5.233,96	- 0,14
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.596.821,25	60,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.730,89	0,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.381,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	62.112,35	0,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.658.933,60	61,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	110.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.768.933,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.768.933,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.768.933,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,41	46,80	0,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,63	2,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,65	1,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,74	7,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,74	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,59	0,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,13	1,15	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.893.050,46	32,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.903,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-37.148,27	- 0,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-24.029,80	
6	Zwischensumme	1.939.776,27	32,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.939.776,27	32,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	6.262,46	0,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.623,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.886,38	0,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.954.662,65	32,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	68.386,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	68.386,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.023.048,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.023.048,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.023.048,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	26,50	27,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,99	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	0,39	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,50	3,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.700.406,86	65,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.362,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	305.355,49	6,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-202.350,22	
6	Zwischensumme	0,00	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.964.774,87	71,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.341,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.551,86	
14	Zwischensumme	27.893,46	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.992.668,33	71,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	71.831,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.064.500,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.064.500,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.064.500,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	46,53	46,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,04	14,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,43	3,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,60	5,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.261.976,36	318,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	390.324,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	99.513,43	1,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-51.702,62	
6	Zwischensumme	16.700.111,76	319,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-13.391,15	- 0,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.686.720,60	319,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	257.633,00	4,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	84.996,37	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.218,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	413.848,29	4,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.100.568,90	323,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	547.218,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.647.787,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.647.787,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.647.787,10	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	234,90	234,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	25,82	23,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,22	24,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,22	3,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,13	2,64	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,39	6,94	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,00	22,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,61	0,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.323.460,38	538,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.693.407,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.031.329,19	45,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-280.758,74	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.767.438,45	583,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	432.648,18	7,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	255.594,59	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	688.242,77	7,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.455.681,22	591,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	56.419,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.512.100,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.512.100,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	425,56	440,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,94	30,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,04	26,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,49	37,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,88	29,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,00	20,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.308.012,04	58,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.244,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-235.579,47	- 4,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-45.300,49	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.129.376,94	53,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.129.376,94	53,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.129.376,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.129.376,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	36,72	33,21	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,24	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,06	14,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,05	6,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.639.899,41	58,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.024,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-729.430,69	- 15,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	333,71	
6	Zwischensumme	2.010.827,01	42,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-19.153,44	- 0,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.991.673,57	42,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	40.189,61	0,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.937,46	0,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.638,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.765,75	0,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.042.439,32	43,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	81.697,57	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.124.136,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.124.136,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.124.136,89	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	48,59	34,84	0,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	3,62	2,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,50	2,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,06	2,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.870.460,11	313,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	397.661,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-132.969,27	- 1,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-288.954,88	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.846.197,51	307,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	241.484,21	3,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	54.898,46	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.589,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	405.971,92	3,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.252.169,43	310,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	770.086,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.022.256,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.022.256,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	242,64	234,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	21,31	21,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,40	28,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,09	8,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,96	13,33	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.469.431,00	582,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.717.048,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.028.714,71	- 20,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	701.671,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-467.874,23	
6	Zwischensumme	30.391.562,29	562,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.898.066,03	43,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.493.496,26	519,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	320.600,50	5,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	580.692,35	13,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.330,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.020.622,90	18,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.514.119,16	538,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.180.564,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.694.683,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.694.683,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	30.694.683,93	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	421,61	402,61	2,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,18	0,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	50,90	41,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,88	17,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,65	1,19	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,10	1,94	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	87,66	42,97	10,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,84	11,95	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	62.880.091,09	1.029,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.012.162,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.662.212,45	35,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-939.015,49	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	65.615.450,97	1.065,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	852.517,00	13,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.457,64	0,59
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	360.663,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.243.638,16	14,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	66.859.089,13	1.079,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.001.604,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	68.860.693,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	68.860.693,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	818,24	804,31	0,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	68,52	74,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	38,51	34,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,96	43,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,28	8,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,49	51,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	36,93	48,99	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	557.023,15	15,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	55.921,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.159,49	0,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-904,75	
6	Zwischensumme	613.199,35	16,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-4.496,04	- 0,22
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	608.703,31	16,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	608.703,31	16,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.413,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	618.116,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	618.116,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	618.116,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,58	6,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,99	1,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,95	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,75	2,74	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,40	2,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,19	0,60	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	443.628,50	10,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	8.872,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	38.276,00	0,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	490.776,50	11,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.342,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.342,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	500.118,50	11,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	500.118,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	500.118,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	4,25	5,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,88	3,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.392.916,50	219,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.709.258,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.643.626,42	- 27,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-24.920,68	
6	Zwischensumme	11.433.628,07	192,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.433.628,07	192,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	104.775,00	1,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	67.437,33	2,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.514,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.748,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	237.474,96	3,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.671.103,03	196,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	350.133,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.021.236,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.021.236,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.021.236,12	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	186,29	159,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,36	8,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,50	3,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,09	8,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,32	7,53	2,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,21	5,21	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.427.692,29	251,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	520.994,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.176.927,22	64,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.125.613,97	315,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-834.350,50	- 16,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.291.263,47	299,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	169.461,89	3,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	135.000,00	3,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.688,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	395.149,92	6,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.686.413,39	306,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.592,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.187.005,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.187.005,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.187.005,79	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	200,53	246,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	12,78	12,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,78	4,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,27	7,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,27	1,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	10,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,50	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,39	7,33	3,41	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,22	7,11	0,34	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.669.628,87	70,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.275,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	282.154,26	3,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-78.742,78	
6	Zwischensumme	3.891.315,35	73,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-224.962,50	- 6,66
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.666.352,85	67,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	42.806,54	0,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.355,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	58.162,26	0,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.724.515,11	67,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	148.980,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.873.495,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.873.495,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.873.495,71	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	32,22	28,31	0,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,88	0,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,68	7,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,89	21,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,34	6,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,40	2,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.475.428,54	102,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	484.738,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-200.547,58	- 3,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.597,82	
6	Zwischensumme	5.770.217,72	98,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.770.217,72	98,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	118.971,82	1,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	46.232,66	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.524,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	194.728,99	2,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.964.946,71	101,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	149.123,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.114.070,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.114.070,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.114.070,38	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	79,92	78,46	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	2,24	2,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,14	3,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,33	1,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,67	10,38	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,75	1,66	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.672.944,00	381,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.236.777,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.432.000,00	30,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-300.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.041.721,00	411,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	324.031,84	5,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	91.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	415.031,84	5,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.456.753,00	416,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	386.988,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.843.741,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.843.741,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	272,22	294,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	39,04	38,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,66	22,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,27	15,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,13	26,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,00	12,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.510.589,00	261,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.085.570,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	558.622,00	11,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	119.770,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-242.985,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.031.566,00	272,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	227.038,00	4,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	45.892,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.203,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	361.133,00	4,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.392.699,00	276,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	655.708,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.048.406,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.048.406,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	192,62	197,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	30,81	30,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,95	14,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,55	17,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,43	13,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,07	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.732.657,11	102,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	398.108,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-92.282,10	- 1,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.038.483,55	101,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	204.205,96	5,99
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.834.277,59	95,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.834.277,59	95,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	193.371,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.027.648,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.027.648,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.027.648,69	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	68,69	55,49	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,89	1,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,28	12,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,91	3,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,28	0,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,16	19,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,51	2,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.330.496,44	92,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	798.296,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-144.466,94	- 5,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.984.326,39	87,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.984.326,39	87,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.097,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	28.097,07	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.012.423,46	87,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.012.423,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.012.423,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.012.423,46	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	45,24	42,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,00	4,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,11	25,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,40	2,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,96	0,96	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,84	8,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,14	1,90	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.204.862,86	80,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	178.369,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	121.355,06	3,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.100,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-18.670,40	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.506.016,81	83,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	368.228,00	7,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.493,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	378.721,17	7,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.884.737,98	91,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	123.723,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.008.461,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.008.461,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,25	38,25	7,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,85	31,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,88	8,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,45	5,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.311.333,39	202,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	583.005,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-620.784,66	- 11,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-500,00	
6	Zwischensumme	11.273.054,09	191,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.273.054,09	191,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	243.366,48	4,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.355,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	290.722,18	4,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.563.776,27	195,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	462.551,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.026.327,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.026.327,32	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.026.327,32	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	155,27	148,21	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	26,70	25,44	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,46	4,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,27	5,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,31	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,11	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,66	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,00	7,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	41.782.337,59	762,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.741.826,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.987.258,81	112,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	51.511.422,81	874,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	51.511.422,81	874,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	355.358,47	5,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	875.160,00	24,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	404.689,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.635.208,26	30,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	53.146.631,07	904,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.594.398,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	54.741.030,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	54.741.030,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	54.741.030,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	567,95	595,47	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	120,85	129,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,47	39,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	33,45	50,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,83	3,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,86	4,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,29	19,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,38	2,58	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,34	0,90	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,04	15,72	9,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,90	13,93	15,22	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.395.715,49	80,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	622.450,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	356.273,30	6,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	19.202,49	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.393.641,87	87,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.393.641,87	87,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.869,66	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.869,66	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.407.511,53	87,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	152.842,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	154.842,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.560.354,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.560.354,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.560.354,50	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,68	57,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,87	2,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,28	20,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,69	1,79	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,00	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.362.427,27	25,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.230,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	318.292,00	6,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.741.949,58	31,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	217.780,58	4,06
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.524.168,99	27,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.757,89	0,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	18.757,89	0,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.542.926,89	28,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.717,08	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	61.717,08	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.604.643,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.604.643,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.604.643,96	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,36	21,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,90	2,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	0,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	3,25	3,25	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,31	0,31	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.757.580,61	283,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	642.249,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.771.005,58	31,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.490,53	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-452.525,59	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.723.800,49	315,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	177.963,16	3,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.494,76	1,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	93.924,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	335.382,69	4,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.059.183,18	319,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	175.816,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.235.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.235.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	193,63	219,15	1,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	49,37	45,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,52	2,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,13	11,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,69	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,37	25,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,30	9,15	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.627.113,64	231,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	213.603,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-150.686,56	- 5,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	127.558,57	
6	Zwischensumme	12.817.588,90	225,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-49.664,07	- 1,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.767.924,83	224,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	128.571,75	2,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	424.367,32	12,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.629,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	614.568,74	14,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.382.493,57	238,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.382.493,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.382.493,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.382.493,57	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	176,71	178,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	19,23	19,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,00	7,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,24	6,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,21	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,95	5,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	12,08	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,70	3,70	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.863.343,81	265,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.230.382,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	671.257,79	11,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.764.984,57	276,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.764.984,57	276,97
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	168.505,09	2,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	41.295,37	8,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.567,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	297.367,90	11,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.062.352,47	288,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	665.431,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	12.519,63	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.727.784,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.727.784,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.727.784,21	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	202,88	209,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	21,14	21,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,93	9,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,83	7,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	2,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,50	3,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,94	1,94	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,52	21,59	8,51	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.700.878,25	175,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	331.080,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-814.496,88	- 13,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-139.954,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.077.506,53	161,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	22.274,09	0,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.055.232,44	161,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	110.104,13	2,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	496.583,04	7,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.171,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	646.858,55	9,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.702.090,99	171,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	294.307,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.996.398,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.996.398,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.996.398,49	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	142,52	128,85	7,44	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,48	13,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,66	0,56	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,96	3,98	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,96	9,71	0,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,87	5,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.567.602,06	59,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	88.027,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-54.384,68	- 0,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-26.000,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.575.245,35	58,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	141.783,32	2,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	157.783,32	2,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.733.028,67	60,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.733.028,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.733.028,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,91	34,73	1,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,52	1,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,23	7,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,26	4,38	0,92	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,45	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,74	7,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,50	1,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.294.438,15	130,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.944,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	566.418,91	8,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme		
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)		
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.943.801,45	139,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.037,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	35.037,92	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.978.839,37	139,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.199.339,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.199.339,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	111,06	119,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,09	0,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,30	11,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,80	2,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,33	4,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,07	1,07	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.868.994,27	239,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	148.928,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	864.301,41	13,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	101.422,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	95.300,92	
6	Zwischensumme	1.209.953,70	13,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.078.947,97	253,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	173.580,00	2,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	33.488,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	207.068,00	2,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.286.015,97	255,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	89.999,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.376.015,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.376.015,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.376.015,55	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	205,26	217,28	2,63	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,27	2,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,28	10,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,33	6,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,76	3,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,67	13,27	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	602.050,87	9,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	602.050,87	9,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	602.050,87	9,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.544,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.544,99	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	607.595,86	9,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	607.595,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	607.595,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	607.595,86	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	9,58	9,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	198.025,24	3,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.523,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	205.548,31	3,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	205.548,31	3,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	205.548,31	3,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	205.548,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	205.548,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	205.548,31	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,33	3,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.846.883,41	73,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	393.451,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-446.575,69	- 8,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	81.481,03	
6	Zwischensumme	3.875.240,20	64,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-31.407,29	- 0,71
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.843.832,91	64,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	696.848,93	11,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	696.848,93	11,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.540.681,84	75,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	124.651,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.665.333,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.665.333,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.665.333,08	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	56,02	45,95	8,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,78	2,92	0,09	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	2,25	0,51	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,23	6,72	2,85	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,38	4,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,80	1,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,03	0,03	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.167.731,73	51,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.167.731,73	51,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.167.731,73	51,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	37.215,08	0,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.259,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	45.474,87	0,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.213.206,60	51,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.608,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	27.608,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.240.814,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.240.814,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.240.814,64	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	23,81	23,81	0,58	0,00
2	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Innen	11,68	11,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,93	1,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,32	5,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,57	0,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,11	3,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,13	4,13	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 entspricht nicht der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2, sondern setzt direkt auf dem IST 2020 auf. Da die Verhandlung 2020 auf Basis IST 2020 erfolgte, wurden keine Entwicklungen 2019 auf 2020 in lfd. Nr. 2 bis 7 vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.946.533,20	124,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	500.705,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	982.154,60	15,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-53.000,00	
6	Zwischensumme	7.376.393,19	139,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.376.393,19	139,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	38.474,00	0,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	254.193,44	4,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.842,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	326.510,00	5,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.702.903,19	145,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.856,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.757.759,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.757.759,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.757.759,60	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,26	66,86	2,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,04	4,44	0,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,58	29,89	0,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,16	7,45	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,30	0,97	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	39,29	30,11	1,41	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

[1] „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –